

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 23 日第三届董事会第十次会议审议《关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，由于公司 5 名董事均与关联方存在关联关系，故回避表决，根据公司《关联交易管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联交易类型	关联方姓名/名称	交易内容	2017 年预计交易金额（元）
1	采购	浙江万邦宏能源科技有限	采购多晶硅片	10,000,000.00
2	采购	昆山克瑞斯化学有限公司	采购化学品	8,000,000.00
3	租赁	海盐新创制衣有限公司	房屋租赁	360,000.00
4	采购	海盐新创制衣有限公司	水电煤	1,000,000.00
5	销售	海盐新创制衣有限公司	电力	700,000.00
6	销售	海盐县新萌制衣有限公司	电力	150,000.00
7	销售	浙江万邦宏能源	电力	200,000.00

		科技有限		
8	销售	浙江永鑫板材有限公司	电力	200,000.00
9	销售	浙江积派服饰有限公司	电力	150,000.00
10	费用	海盐杭州湾国际酒店有限公司	费用	500,000.00
11	接受财务资助	海盐海安小额贷款有限公司	关联方向公司提供财务资助	10,000,000.00
12	担保	姚华	1、嘉兴银行流贷；2、嘉兴银行电站授信+信用+抵押+保证；	100,100,000.00
13	担保	苏伟纲	1、嘉兴银行流贷；2、嘉兴银行电站授信+信用+抵押+保证；	100,100,000.00
14	担保	黄剑锋	1、嘉兴银行流贷；2、嘉兴银行电站授信+信用+抵押+保证；	100,100,000.00
15	担保	殷建忠	1、嘉兴银行流贷；2、嘉兴银行电站授信+信用+抵押+保证；	100,100,000.00
16	担保	张良华	1、嘉兴银行流贷；2、嘉兴银行电站授信+信用+抵押+保证；	100,100,000.00
17	担保	姚雪华	1、嘉兴银行流贷；2、嘉兴银行电站授信+信用+抵押+保证；	100,100,000.00
18	担保	钱玉明	1、嘉兴银行流贷；2、嘉兴银行电站授信+信用+抵押+保证；	100,100,000.00
19	担保	嘉兴新纺进出口有限公司	1、嘉兴银行流贷；2、嘉兴银行电站授信+信用+抵押+保证；	7,800,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

浙江万邦宏能源科技有限公司	海宁市丁桥镇永胜路8号	有限责任公司	殷建忠
海盐新创制衣有限公司	海盐县澉浦镇六里集镇环北路	有限责任公司	姚华
海盐新萌制衣有限公司	海盐县澉浦镇六里集镇工业园区	有限责任公司	姚华
昆山克瑞斯化学品有限公司	昆山市周市镇东方家园	有限责任公司	钱春燕
海宁市积派服饰有限公司	海宁市马桥街道吉恩仕大道18号	有限责任公司	钱玉明
嘉兴市新纺进出口有限公司	嘉兴市二环西路2242-2250号第七层-1	有限责任公司	苏伟纲
海盐海安小额贷款有限公司	浙江省嘉兴市海盐县武原街道百尺北路138号	有限责任公司	周剑利
浙江永鑫板材有限公司	海宁市袁花镇西角里62号	有限责任公司	朱耿峰
海盐杭州湾国际酒店有限公司	海盐县武原镇百尺北路168号	有限责任公司	周锦玲
姚华	海盐县武原镇城北东路85号101幢	自然人	--
苏伟纲	浙江省嘉兴市南湖区丰乐公寓3幢	自然人	--
黄剑锋	浙江省海盐县武原街道勤俭南路58号河滨小区12幢	自然人	--
殷建忠	浙江省海宁市丁桥镇万新村大头浜55号	自然人	--
张良华	浙江省海宁市马桥街道先锋村东张家埭7号	自然人	--

姚雪华	浙江省海盐县澉浦镇永新村姚埭20号	自然人	--
钱玉明	浙江省海宁市硖石街道塘桥弄6号	自然人	--

（二）关联关系

1、浙江万邦宏能源科技有限公司系公司持股5%以上的法人股东，构成关联关系；

2、昆山克瑞斯化学品有限公司系公司控股子公司“昆山新艾克能源有限公司”法人股东“鸿泰鼎能源科技（昆山）有限公司”的法人代表钱文明控股的公司，构成关联关系；

3、海盐新创制衣有限公司系持有公司1.34%股份的股东，且系公司实际控制人姚华控制的公司，构成关联关系；

4、海盐新萌制衣有限公司系持有公司3.36%股份的股东，且系公司实际控制人姚华控制的公司，构成关联关系；

5、海宁市积派服饰有限公司系公司股东及董事钱玉明控制的企业，构成关联关系；

6、嘉兴市新纺进出口有限公司系公司股东及董事苏伟纲控制的企业，构成关联关系；

7、海盐杭州湾国际酒店有限公司系一致行动人黄剑锋的妹妹周剑利担任执行董事的企业，构成关联关系；

8、海盐海安小额贷款有限公司系原股东浙江海安控股集团有限公司控制的公司，构成关联关系；

9、浙江永鑫板材有限公司系艾能聚新三板定增股东朱耿峰持股60%并担任执行董事和总经理的企业，构成关联关系；

10、姚华系公司实际控制人、董事长及总经理。

11、苏伟纲系公司持股5%以上的股东、董事，构成关联关系；

12、张良华系公司持股5%以上的股东、董事，构成关联关系；

13、姚雪华系公司持股5%以上的股东、监事，构成关联关系；

14、钱玉明系公司持股5%以上的股东构成关联关系；

15、黄剑锋系实际控制人姚华的一致行动人，构成关联关系；

16、殷建忠系报告期内公司监事，构成关联关系；

三、 关联交易的主要内容

关联交易的主要内容详见本公告“一、（二）预计日常性关联交易基本情况”。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况。

六、 备查文件目录

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会

2018年4月23日