

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 补充确认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年2月10日，姚华、苏伟纲、黄剑锋、殷建忠、张良华、姚雪华、钱玉明提供保证，为公司在嘉兴银行海盐支行的贷款提供保证48,300,000.00元。

2017年9月26日姚华、苏伟纲、黄剑锋、殷建忠、张良华、姚雪华、钱玉明提供保证 为公司在嘉兴银行海盐支行的贷款提供保证4,000,000.00元。

2017年9月26日姚华、苏伟纲、黄剑锋、殷建忠、张良华、姚雪华、钱玉明提供保证 为公司在嘉兴银行海盐支行的贷款提供保证6,000,000.00元。

2017年8月7日，海盐海安小额贷款有限公司资金拆入6,600,000.00元。

截止2017年12月31日，海盐杭州湾国际酒店有限公司，住宿费、餐费135,646.23元。

（二）表决和审议情况

2018年4月23日，本议案已提交公司第三届董事会第十次会议审议，按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会审议有关关联交易事项时，关联董事姚华、苏伟纲、张良华、姚芳、姚新民须回避本议案的表决。

表决结果：会议以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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
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
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

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；

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；

姚华系公司实际控制人、董事长及总经理。

苏伟纲系公司持股 5%以上的股东、董事，构成关联关系；

张良华系公司持股 5%以上的股东、董事、副总经理，构成关联关系；

姚雪华系公司持股 5%以上的股东、监事，构成关联关系；

钱玉明系公司持股 5%以上的股东构成关联关系；

黄剑锋系实际控制人姚华的一致行动人，构成关联关系；

殷建忠系公司监事会主席，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、(一)关联交易概述”。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是为了满足公司的资金需求，补充公司流动资金，以支持公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、备查文件目录

《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