

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 2019 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 2019 年 4 月 25 日第三届董事会第十八次会议审议《关于〈公司预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事姚华、姚新民、姚芳、张良华、朱利祥、苏伟纲回避表决。本议案提交 2018 年度股东大会审议，并在股东大会审议通过生效后生效。

##### （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	2019 年预计交易金额（元）
1.	采购	浙江万邦宏能源科技有限公司	采购多晶硅片	10,000,000.00
2.	采购（注 1）	昆山克瑞斯化学品有限公司	采购化学品	10,000,000.00
3.	采购	海盐新创制衣有限公司	货物、电力	1,100,000.00
4.	租赁	海盐新创制衣有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、浙江博凡动力装备股份有限公司	房屋租赁	480,000.00

5.	采购	海盐杭州湾国际酒店有限公司、海盐南山马会管理有限公司	住宿服务、餐饮及会务服务	700,000.00
6.	加工费	浙江中晶新能源有限公司、嘉兴奥力弗光伏科技有限公司	加工费	30,000,000.00
7.	电站建设	嘉兴奥力弗电力工程有限公司	工程款	20,000,000.00
8.	销售	海盐县新萌制衣有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、浙江永鑫板材有限公司、浙江积派服饰有限公司、海宁市神州龙针纺有限公司、海盐新创制衣有限公司	电力	2,100,000.00
9.	接受财务资助	海盐海安小额贷款有限公司、姚华	提供拆借资金	30,000,000.00
10.	利息费用	海盐海安小额贷款有限公司、姚华	提供拆借资金产生的利息费用	2,000,000.00
11.	担保	姚华、苏伟纲、黄剑锋、周剑利、殷建忠、张良华、姚雪华、钱玉明、嘉兴新纺进出口有限公司	为公司及下属子公司贷款提供担保	150,000,000.00

注 1：2018 年 10 月，挂牌公司子公司昆山新艾克注销，昆山克瑞斯化学品有限公司成为挂牌公司过往关联方，谨慎起见，公司 2019 年度仍将与昆山克瑞斯化学品有限公司的交易作为关联交易处理。

（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	嘉兴市秀洲区昌盛中路521号2楼	有限责任公司	苏锐钢
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	陆跃进
海盐南山马会管理有限公司	浙江省嘉兴市海盐县南北湖风景区南山村	有限责任公司	周蔚
浙江中晶新能源有限公司	海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)银滩路383号1幢,2幢	有限责任公司	杨肖波
嘉兴奥力弗光伏科技有限公司	浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业园区	有限责任公司	许浩
嘉兴奥力弗电力工程有限公司	海盐县通元镇工业园区	有限责任公司	许浩
海宁市神州龙针纺有限公司	海宁市经济开发区袜业园区	有限责任公司	张良华
浙江博凡动力装备股份有限公司	海盐县秦山镇工业园区	股份有限公司	张磊
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	--
周剑利	海盐县武原街道勤俭南路56号	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原控股子公司“昆山新艾克能源有限公司”实际控制人钱文明控股的公司，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近亲属控制的企业，构成关联关系；

7. 海盐杭州湾国际酒店有限公司系公司实际控制人之一致行动人黄剑锋担任监事，周蔚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公司实际控制人之一致行动人黄剑锋与其妹妹周剑利共同控制并由实际控制人姚华担任董事的企业，构成关联关系；

9. 浙江永鑫板材有限公司系公司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. 海盐南山马会管理有限公司系公司实际控制人姚华持股30%、原股东海安控股持股40%并由一致行动人黄剑锋配偶周蔚担任执行董

事兼经理的企业，构成关联关系；

11. 浙江中晶新能源有限公司系公司财务总监吴朝云配偶许敏良持股 12.5%并担任董事的企业，构成关联关系；

12. 嘉兴奥力弗光伏科技有限公司系公司财务总监吴朝云配偶许敏良之子许浩控制并担任执行董事兼经理的企业，构成关联关系；

13. 嘉兴奥力弗电力工程系公司，2018 年度，为财务总监配偶许敏良控制并担任执行董事的企业；2019 年 3 月至今，为财务总监配偶许敏良担任董事，许敏良之子许浩控制并担任经理的企业；

14. 海宁市神州龙针纺有限公司系公司股东张良华控制并担任执行董事的企业，构成关联关系；

15. 浙江博凡动力装备股份有限公司系公司独立董事朱利祥担任独立董事的企业，构成关联关系；

16. 姚华系公司实际控制人、董事长及总经理；

17. 苏伟纲系公司持股 5%以上的股东、董事，构成关联关系；

18. 张良华系公司持股 5%以上的股东、董事，构成关联关系；

19. 姚雪华系公司发起人及股东、原监事，构成关联关系；

20. 钱玉明系公司持股 5%以上的股东，构成关联关系；

21. 黄剑锋系公司间接股东、实际控制人姚华的一致行动人，构成关联关系；

22. 周剑利系公司间接股东黄剑锋之妹妹，构成关联关系；

23. 殷建忠系公司间接股东、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、（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，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### 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十八次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会

2019年4月25日