

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、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。

补充确认的关联交易基本情况如下：

1. 2016年10月，公司在嘉兴银行海盐支行取得6,000,000元银行借款，由海盐新创制衣有限公司、嘉兴市新纺进出口有限公司、姚华、苏伟纲、姚雪华、张良华、黄剑锋、殷建忠、钱玉明提供担保；

2016年10月，公司在嘉兴银行海盐支行取得4,000,000元银行借款，由姚华、苏伟纲、姚雪华、张良华、黄剑锋、殷建忠、钱玉明提供担保；

2016年，公司在交通银行嘉兴海盐支行取得8,000,000元银行借款（循环额度），姚华以自有房屋及土地提供抵押担保，同时张良华、姚雪华、苏伟纲、钱玉明、黄剑锋、殷建忠、姚华提供保证担保；

2016年10月，公司在交通银行嘉兴海盐支行取得5,500,000元

银行借款（循环额度），由姚华以其房屋及土地提供抵押担保，同时，张良华、姚雪华、苏伟纲、钱玉明、黄剑锋、殷建忠、姚华提供保证担保。

2. 2017 年，公司在关联方海盐南山马会管理有限公司处存在餐饮、会务等消费，累计金额 135,028 元；

3. 2017 年，公司控股子公司昆山新艾克能源有限公司在 2017 年筹办过程中，由该公司股东的实际控制人蒋艳红及其控制的昆山欧莱宝节能保温工程有限公司代付开办费用 341,611.29 元，昆山新艾克于 2018 年以其自有资金归还了上述垫付资金；

4. 2018 年 9 月，嘉兴奥力弗光伏科技有限公司成为公司之关联方。2018 年 9 月—12 月，与嘉兴奥力弗光伏科技有限公司之间的委托加工太阳能组件的交易构成关联交易，交易金额为 5,555,656.04 元。此外，公司 2018 年 1 月与嘉兴奥力弗光伏科技有限公司签订《ODM 合作协议》，合作期限为 2018 年 1 月至 2035 年 12 月 31 日；

5. 2018 年 9 月，嘉兴奥力弗电力工程有限公司成为公司之关联方。公司自 2018 年 9 月起与嘉兴奥力弗电力工程有限公司之间的委托分布式光伏电站安装业务构成关联交易，交易金额为 2,515,587.78 元。

6. 2018 年，公司在关联方海盐南山马会管理有限公司处存在餐饮及会务消费等，累计金额 71,054 元；

7. 2018 年，公司向关联方海宁市华潮建材机械配件厂采购备品备件，累计金额 20,687.95 元；

8. 2018 年，公司向关联方嘉兴亿源能源有限公司采购煤，累计

金额 5,753.85 元；

9. 2018 年，公司与关联方海宁市神州龙针纺有限公司开展合作，在其屋顶上建设分布式光伏电站，为公司带来电站电力收入 8,768.36 元；

10. 2018 年，公司与关联方浙江博凡动力装备股份有限公司签订租赁协议，租赁光伏电站建设所需屋顶，年租金 75,538.10 元；

11. 公司因建设污水池需要自 2018 年 12 月开始向关联方海盐县新萌制衣有限公司租赁土地，租赁期限至 2038 年 11 月 30 日日止，租金为 30,000 元/年。2018 年 12 月开始计算租赁费用，金额为 2,500 元；

12. 2018 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 21 日，由于公司暂时性资金周转需要，向姚华拆借资金 800,000 元，产生资金拆借利息 1,120 元；

13. 2018 年，关联自然人周剑利与姚华、苏伟纲、殷建忠、张良华、姚雪华、钱玉明共同为公司在嘉兴银行海盐支行的贷款提供担保，金额为 2,500 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海盐新创制衣有限公司

住所：海盐县澉浦镇六里集镇环北路

注册地址：海盐县澉浦镇六里集镇环北路

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：姚华

实际控制人：姚华

注册资本：43,034,847 元

主营业务：生产销售针织品、服装、经编布纺织面料

2. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴市新纺进出口有限公司

住所：浙江省嘉兴市秀洲区昌盛中路 521 号 2 楼

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区昌盛中路 521 号 2 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：苏锐钢

实际控制人：苏锐钢

注册资本：5,000,000 元

主营业务：从事各类商品和技术的进出口业务

3. 法人及其他经济组织

名称：海盐南山马会管理有限公司

住所：浙江省嘉兴市海盐县南北湖风景区南山村

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县南北湖风景区南山村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周蔚

实际控制人：周剑利

注册资本：2,000,000 元

4. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴奥力弗光伏科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业园区

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许浩

实际控制人：许浩

注册资本：135,000,000 元

主营业务：太阳能电池组件制造、加工

5. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴奥力弗电力工程有限公司

住所：海盐县通元镇工业园区

注册地址：海盐县通元镇工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：许浩

实际控制人：许浩

注册资本：12,000,000 元

主营业务：电力工程施工；光伏发电系统设计、安装、维护、技术咨询、技术服务

6. 法人及其他经济组织

名称：昆山欧莱宝节能保温工程有限公司

住所：周市镇振东支路 28 号

注册地址：周市镇振东支路 28 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱文明

实际控制人：钱文明

注册资本：1,000,000 元

主营业务：节能保温工程、装潢工程设计、施工；五金交电、装饰建筑材料销售

7. 法人及其他经济组织

名称：海宁市华潮建材机械配件厂

住所：马桥镇卫星村四组(02)

注册地址：马桥镇卫星村四组(02)

企业类型：个人独资企业

法定代表人：张建良

实际控制人：张建良

注册资本：0

主营业务：机械配件、橡胶制品、小五金、制造

8. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴亿源能源有限公司

住所：海盐县秦山街道长丰公路北侧

注册地址：海盐县秦山街道长丰公路北侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：姚雪华

实际控制人：姚雪华

注册资本：5,000,000 元

主营业务：煤炭批发

9. 法人及其他经济组织

名称：海宁市神州龙针纺有限公司

住所：海宁市经济开发区袜业园区

注册地址：海宁市经济开发区袜业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张良华

实际控制人：张良华

注册资本：5,000,000 元

主营业务：纺织服装、经编织物、革皮服装、针织面料、裘皮服装、毛皮制品、袜子、纱线、氨纶包覆丝制造、加工

10. 法人及其他经济组织

名称：浙江博凡动力装备股份有限公司

住所：海盐县秦山街道工业区庆丰南一路

注册地址：海盐县秦山街道工业区庆丰南一路

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张磊

实际控制人：张磊

注册资本：54,654,285 元

主营业务：核电站非标设备的制造、现场检修及技术改造、压力容器、压力管道元件的制造、核电检修专业工具设计制造、超声波清洗设备制造

11. 法人及其他经济组织

名称：海盐县新萌制衣有限公司

住所：澉浦镇六里集镇工业园区

注册地址：澉浦镇六里集镇工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：姚华

实际控制人：姚华

注册资本：16,880,000 元

主营业务：经编布、针织品、服装制造、加工；纺织原料(不含棉花、蚕茧、茧丝)批发、零售；出口自产的针织品、服装

12. 自然人

姓名：姚华

住所：浙江省海盐县武原镇城北东路 85 号 101 幢 401 室

13. 自然人

姓名：苏伟纲

住所：浙江省嘉兴市南湖区丰乐公寓3幢401室

14. 自然人

姓名：姚雪华

住所：浙江省海盐县澉浦镇永新村姚埭20号

15. 自然人

姓名：张良华

住所：浙江省海宁市马桥街道先锋村东张家埭7号

16. 自然人

姓名：黄剑锋

住所：浙江省海盐县武原街道勤俭南路58号河滨小区12幢401室

17. 自然人

姓名：殷建忠

住所：浙江省海宁市丁桥镇万新村大头浜55号

18. 自然人

姓名：钱玉明

住所：浙江省海宁市硖石街道

19. 自然人

姓名：周剑利

住所：浙江省海盐县武原镇勤俭南路58号

20. 自然人

姓名：蒋艳红

住所：安徽省长丰县水湖镇金瓦村杨岗村民组

(二) 关联关系

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

海宁市华潮建材机械配件厂系公司股东及董事张良华近亲属控制的企业;

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;

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；

昆山欧莱宝节能保温工程有限公司系公司原子公司昆山新艾克少数股东之实际控制人钱文明控制的企业；

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；

张良华系公司持股 5%以上的股东、董事；

姚雪华系公司持股 5%以上的股东、原监事；

钱玉明系公司持股 5%以上的股东；

黄剑锋系公司间接股东、实际控制人姚华的一致行动人；

殷建忠系公司间接股东、监事会主席；

蒋艳红系公司原子公司昆山新艾克少数股东之实际控制人；

周剑利系公司间接股东黄剑锋之妹妹，构成关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易的价格根据市场同期同类型交易价格确定，遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

关联交易协议的主要内容详见本公告“一、（一）关联交易概述”。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。均遵循公平、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，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

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