

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。

因业务需要，公司拟与关联方嘉兴衡纺服装有限公司签订《分布式发电系统销售合同》，将利用嘉兴衡纺服装有限公司屋顶建设的136.62KW的分布式光伏电站销售给嘉兴衡纺服装有限公司，整套系统售价为565,805.31元，具体以双方签订的销售合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月20日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司偶发性关联交易》的议案。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事苏伟纲回避表决。

（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：嘉兴衡纺服装有限公司

住所：浙江省嘉兴市昌盛中路 521 号

注册地址：浙江省嘉兴市昌盛中路 521 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：苏锐钢

实际控制人：徐晓瑜

注册资本：400 万美元

主营业务：生产销售服装、服装面料

（二）关联关系

嘉兴衡纺服装有限公司法定代表人苏锐钢为公司董事苏伟纲之弟，同时实际控制人徐晓瑜与公司董事苏伟纲为夫妻关系。

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

公司将设计建设于嘉兴衡纺服装有限公司屋顶的 136.62KW 的分布式光伏电站系统销售给嘉兴衡纺服装有限公司，并为其提供相应的技术支持服务，整套系统售价为 565,805.31 元。

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

投资建设分布式光伏电站及成套分布式电站系统的销售是公司的重要业务，电站系统销售根据综合系统成本及市场同期同类业务定价，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。

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二十三次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日