

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 提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司及子公司的银行贷款时间、金额以及承担还款责任等具体内容，根据生产经营和投资建设的资金需求来确定。为了满足银行融资要求，公司及子公司可以将自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保或相互之间进行担保。其中公司为子公司海宁艾能聚光伏科技有限公司、诸暨艾科新能源有限公司融资提供担保，合计额度不超过 8000 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信贷款额度及担保事项的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：关联董事姚华、张良华、姚新民、苏伟纲、姚芳回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：海宁艾能聚光伏科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区沧海路 18 号 C 区

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区沧海路 18 号 C 区

注册资本：38,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张良华

主营业务：晶体硅制品、光伏电池片及组件的制造、加工；太阳能光伏电站设计、安装、运行（设计资质的，凭有效资质证书经营）。

成立日期：2016 年 8 月 24 日

关联关系：被担保人为公司全资子公司

被担保人信用状况

2020年4月30日资产总额：61,392,159.81元

2020年4月30日流动负债总额：11,570,926.22元

2020年4月30日净资产：49,821,233.59元

2020年4月30日资产负债率：18.85%

2020年4月30日营业收入：1,916,667.01元

2020年4月30日利润总额：1,248,293.97元

2020年4月30日净利润：1,248,293.97元

2、被担保人基本情况

被担保人名称：诸暨艾科新能源有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：诸暨市陶朱街道环城北路368号

注册地址：诸暨市陶朱街道环城北路368号

注册资本：5,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张良华

主营业务：新能源技术的研究、开发；光伏电站的设计、安装、运行、维护；分布式太阳能光伏发电；合同能源管理。

成立日期：2016年10月9日

关联关系：被担保人为公司全资子公司

被担保人信用状况

2020年4月30日资产总额：26,368,108.76元

2020年4月30日流动负债总额：18,799,696.32元

2020年4月30日净资产：7,568,412.44元

2020年4月30日资产负债率：71.30%

2020年4月30日营业收入：906,781.67元

2020年4月30日利润总额：555,069.90元

2020年4月30日净利润：555,069.90元

三、担保协议的主要内容

公司及子公司的银行贷款时间、金额以及承担还款责任等具体内容，根据生产经营和投资建设的资金需求来确定。为了满足银行融资要求，公司及子公司可以将自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保或相互之间进行担保。其中公司为子公司海宁艾能聚光伏科技有限公司、诸暨艾科新能源有限公司融资提供担保，额度不超过8000万元

四、董事会意见

（一）担保原因

为子公司提供银行综合授信业务的担保，有助于改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于海宁艾能聚光伏科技有限公司、诸暨艾科新能源有限公司为公司全资子公司，目前经营状况良好，具有良好的银行信誉，因此本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		17,055	100%
其中	逾期担保累计金额	-	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 37.04%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

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二十九次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日