

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

关于申请银行授信暨关联交易公告

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

根据浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和实际情况需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司海盐澉浦支行申请授信，本次计划申请的授信额度为不超过 2000 万元人民币，主要用于公司生产经营流动资金。公司关联方海盐县新萌制衣有限公司以位于澉浦镇六里村、澉浦镇六里集镇环北路的工业土地厂房作为该笔授信业务的抵押担保。同时拟以公司资产提供抵押担保。公司实际获得的授信额度、授信种类以公司与银行最终签订的授信协议为准。上述授信额度申请不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额、贷款利率、手续费率等以公司与银行发生的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚华、姚新民、姚芳回避表决。根据《融资管理制度》相关规定，本事项无需履行股东大会审议程序。

上述事项涉及关联交易。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，上述事项无须履行关联交易审议程序。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海盐县新萌制衣有限公司

住所：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇工业园区

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县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；进口生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件。

关联关系：系挂牌公司实际控制人姚华控制的企业。

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

关联方为公司贷款提供担保，并且不向公司收取任何担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和实际情况需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司海盐澉浦支行申请授信，本次计划申请的授信额度为不超过 2000 万元人民币，主要用于公司生产经营流动资金。公司关联方海盐县新萌制衣有限公司以位于澉浦镇六里村、澉浦镇六里集镇环北路的工业土地厂房作为该笔授信业务的抵押担保。同时拟以公司资产提供抵押担保。公司实际获得的授信额度、授信种类以公司与银行最终签订的授信协议为准。上述授信额度申请不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额、贷款利率、手续费率等以公司与银行发生的贷款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于公司日常业务的开展，系关联方支持公司发展，且不收取任何利息和其他费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次申请银行授信系用于为公司补充流动资金等。因此，本次申请银行授信暨关联交易有利于公司的长期良性发展。

六、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四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

2021年11月23日