

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。其中公司为子公司德清新盟新能源有限公司、嘉兴艾科新能源有限公司、海宁艾能聚光伏科技有限公司、诸暨艾科新能源有限公司、海宁艾特新能源有限公司、海盐科盟新能源有限公司、长兴艾能聚光伏科技有限公司融资提供担保，合计额度不超过 1 亿元。

（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

2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《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、钱玉明、姚芳回避表决。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第四次会议决议审议通过《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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决：关联监事殷建忠回避表决。

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：德清新盟新能源有限公司

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：浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室

注册地址：浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室

注册资本：8,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张良华

主营业务：太阳能光伏发电系统的设计、安装，分布式光伏发电，晶体硅制品（除危险化学品及易制毒化学品）销售。

成立日期：2016 年 11 月 21 日

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：67,851,425.14 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：29,362,421.75 元

2020 年 12 月 31 日净资产：23,268,736.72 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：66%

2020 年营业收入：11,516,102.28 元

2020 年利润总额：5,256,547.78 元

2020 年净利润：5,265,387.29 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：嘉兴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：浙江省嘉兴市南湖区余新镇余北大街 70 号 1 幢 115 室

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区余新镇余北大街 70 号 1 幢 115 室

注册资本：30,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张良华

主营业务：新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏电站的设计、安装、运行、维护及电站系统的销售；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2017 年 6 月 2 日

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：82,540,473.96 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：16,314,834.72 元

2020 年 12 月 31 日净资产：57,211,436.74 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：31%

2020 年营业收入：16,380,274.53 元

2020 年利润总额：9,784,579.63 元

2020 年净利润：9,752,752.35 元

1、被担保人基本情况

被担保企业名称：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（自然人投资或控股的法人独资）

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（涉及资质的，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

2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：75,351,677.4元

2020年12月31日流动负债总额：14,901,768.78元

2020年12月31日净资产：53,940,808.62元

2020年12月31日资产负债率：28%

2020年营业收入：7,896,254.91元

2020年利润总额：5,701,893.32元

2020年净利润：5,367,869元

1、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：浙江省诸暨市陶朱街道环城北路368号

注册地址：浙江省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（自然人投资或控股的法人独资）

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

2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：33,704,079.36元

2020年12月31日流动负债总额：9,941,896.71元

2020年12月31日净资产：9,342,022.65元

2020年12月31日资产负债率：72%

2020年营业收入：3,801,395.7元

2020年利润总额：2,330,540.59元

2020 年净利润：2,328,680.11 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：海宁艾特新能源有限公司

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：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道先锋村委会三楼 310 号

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道先锋村委会三楼 310 号

注册资本：2,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张良华

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售。许可项目：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务。

成立日期：2020 年 11 月 25 日

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2020 年 12 月 31 日净资产：0 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2020 年营业收入：0 元

2020 年利润总额：0 元

2020 年净利润：0 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：海盐科盟新能源有限公司

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：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）嘉兴临港两创中

心产业园 23 幢 304-1 室

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）嘉兴临港两
创中心产业园 23 幢 304-1 室

注册资本：3,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张良华

主营业务：许可项目：发电、输电、供电业务。一般项目：新兴能源技术研
发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；工程管理服务；电气设备修
理；光伏设备及元器件销售；合同能源管理。

成立日期：2020 年 11 月 25 日

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2020 年 12 月 31 日净资产：0 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2020 年营业收入：0 元

2020 年利润总额：0 元

2020 年净利润：0 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：长兴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：浙江省湖州市长兴县经济开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A 座
15 层 1501-13 室

注册地址：浙江省湖州市长兴县经济开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦
A 座 15 层 1501-13 室

注册资本：3,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张良华

主营业务：光伏电站的设计、安装、运行、维护及电站系统的销售；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理。

成立日期：2019年3月22日

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：6,503,415.15元

2020年12月31日流动负债总额：5,926,061.33元

2020年12月31日净资产：577,353.82元

2020年12月31日资产负债率：91%

2020年营业收入：0元

2020年利润总额：-121,339.32元

2020年净利润：-121,339.32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。其中公司为子公司德清新盟新能源有限公司、嘉兴艾科新能源有限公司、海宁艾能聚光伏科技有限公司、诸暨艾科新能源有限公司、海宁艾特新能源有限公司、海盐科盟新能源有限公司、长兴艾能聚光伏科技有限公司融资提供担保，合计额度不超过1亿元。

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

鉴于德清新盟新能源有限公司、嘉兴艾科新能源有限公司、海宁艾能聚光伏科技有限公司、诸暨艾科新能源有限公司、海宁艾特新能源有限公司、海盐科盟新能源有限公司、长兴艾能聚光伏科技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		10,000	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 25.37%。

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四届董事会第七次会议决议》

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日