

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：东吴证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

关于确认公司 2019 年、2020 年、2021 年关联交易的公告

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、 关联交易概述

(一) 关联交易概述

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，现对2019年度、2020年度、2021年度关联交易进行确认。

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 嘉兴奥力弗光伏科技有限公司 | 加工费 | | 11,286,864.82 | 660,224.07 |
| 嘉兴奥力弗光伏科技有限公司 | 组件款 | 1,824,722.12 | | |
| 嘉兴奥力弗电力工程有限公司 | 工程款 | - | - | 2,629,919.95 |
| 海盐杭州湾国际酒店有限公司 | 住宿费、餐费 | 20,188.87 | 319,375.33 | 494,565.79 |
| 海盐新朵酒店管理有限公司 | 住宿费、餐费 | 79,291.89 | | |
| 海盐新创制衣有限公司 | 电力 | 16,033.75 | 64,416.44 | 85,729.41 |
| 海盐新创制衣有限公司 | 货款（羊毛衫） | | 1,592.92 | 1,061.95 |
| 海盐南山马会管理有限公司 | 会务费 | 18,735.00 | 43,827.00 | 86,119.00 |
| 浙江万邦宏能源科技有限公司 | 货款（口罩） | 1,327.43 | - | - |
| 昆山克瑞斯化学品有限 | 购买化学品 | | | 10,334,920.23 |

| | | | | |
|----|--|--------------|---------------|---------------|
| 公司 | | | | |
| 小计 | | 1,960,299.06 | 11,716,076.51 | 14,292,540.40 |

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 嘉兴奥力弗光伏科技有限公司 | 电池片收入 | | 529,725.66 | 4,104,041.75 |
| 浙江万邦宏能源科技有限公司 | 电站电力收入 | 138,321.23 | 135,208.65 | 122,807.39 |
| 海盐新创制衣有限公司 | 电站电力收入 | 101,257.25 | 146,528.37 | 165,197.97 |
| 海盐新创制衣有限公司 | 出售锅炉 | 19,469.03 | - | - |
| 海盐新创制衣有限公司 | 水、电、能源收入 | - | - | 490,388.77 |
| 海盐县新萌制衣有限公司 | 电站电力收入 | 5,738.90 | - | - |
| 浙江永鑫板材有限公司 | 电站电力收入 | 165,086.37 | 148,096.32 | 157,192.25 |
| 海宁市神州龙针纺有限公司 | 电站电力收入 | 64,465.63 | 61,680.89 | 70,222.00 |
| 浙江慧诺智能科技有限公司 | 电站电力收入 | 18,259.26 | | |
| 法狮龙家居建材股份有限公司 | 电站电力收入 | 348,624.23 | 333,738.91 | |
| 浙江欣兴工具股份有限公司 | 电站电力收入 | 1,073,657.67 | 1,026,561.53 | |
| 浙江海利环保科技股份有限公司 | 电站电力收入 | 973,292.71 | 1,014,775.65 | |
| 浙江佳乐科仪股份有限公司 | 电站电力收入 | 168,352.84 | 150,275.32 | |
| 嘉兴衡纺服装有限公司 | 太阳能光伏项目开发及服务收入 | - | - | 565,805.31 |
| 小 计 | | 3,076,525.12 | 3,546,591.30 | 5,675,655.44 |

2、关联租赁情况

公司承租情况

(1) 2021 年度

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和 | 支付的租金（不包括简化处理的短 | 增加的使用权资产 | 确认的利息支出 |
|-------|--------|------------|-----------------|----------|---------|
| | | | | | |

| | | 低价值资产 租赁的租金 费用以及未 纳入租赁负 债计量的可 变租赁付款 额 | 期租赁和低价值 资产租赁的租金 以及未纳入租赁 负债计量的可变 租赁付款额) | | |
|-------------|----|---|--|------------|-----------|
| 海盐新创制衣有限公司 | 房屋 | 30,000.00 | 7,540.00 | 94,505.23 | 4,727.94 |
| 海盐县新萌制衣有限公司 | 房屋 | | 8,300.00 | 466,82.61 | 21,906.54 |
| 海盐县新萌制衣有限公司 | 土地 | | 30,000.00 | 289,768.50 | 16,061.56 |

(2) 2020 年度

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 确认的租赁费 |
|-------------|--------|------------|
| 海盐新创制衣有限公司 | 房屋 | 337,192.65 |
| 海盐县新萌制衣有限公司 | 土地 | 27,522.94 |
| 小计 | | 364,715.59 |

(3) 2019 年度

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 确认的租赁费 |
|----------------|--------|------------|
| 海盐新创制衣有限公司 | 房屋 | 330,275.22 |
| 浙江博凡动力装备股份有限公司 | 房屋 | 75,538.10 |
| 海盐县新萌制衣有限公司 | 土地 | 27,522.94 |
| 小计 | | 433,336.26 |

3、关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已 经履行完毕 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| 姚华、苏伟纲、周剑利、殷建忠、张良华、 姚雪华、钱玉明[注 1] | 6,400,000.00 | 2019/7/16 | 2023/12/31 | 否 |
| | 8,800,000.00 | 2020/3/25 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---|
| 姚华、苏伟纲、黄剑锋、殷建忠、张良华、姚雪华、钱玉明[注 2] | 6,000,000.00 | 2019/6/27 | 2023/12/31 | 否 |
| 姚华、苏伟纲、黄剑锋、殷建忠、张良华、姚雪华、钱玉明[注 2] | 3,000,000.00 | 2018/6/28 | 2022/6/18 | 否 |
| 姚华、苏伟纲、周剑利、殷建忠、张良华、姚雪华、钱玉明[注 3] | 14,400,000.00 | 2020/10/29 | 2027/10/26 | 否 |
| 姚华、苏伟纲、周剑利、殷建忠、张良华、姚雪华、钱玉明[注 3] | 6,500,000.00 | 2020/11/10 | 2023/10/25 | 否 |
| 姚华 | 2,000,000.00 | 2021/3/2 | 2022/3/1 | 否 |
| 姚华[注 4] | 23,000,000.00 | 2021/10/29 | 2022/10/28 | 否 |
| 姚华[注 5] | 4,994,699.55 | 2021/12/17 | 2022/6/30 | 否 |
| 小 计 | 75,094,699.55 | | | |

[注 1]该笔借款同时由公司以其屋顶分布式光伏电站提供抵押担保且以其应收电费提供质押担保

[注 2]该笔借款同时由公司屋顶分布式光伏电站提供抵押担保且以其应收电费提供质押担保

[注 3]该笔借款同时由公司提供最高额保证、由公司提供屋顶分布式光伏电站提供最高额抵押担保以及抵押电站项目产生的应收电费及补贴质押

[注 4]该笔借款同时由公司房屋及建筑物提供抵押担保

[注 5]该笔为应付票据担保

4、关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,121,194.00 | 2,267,339.00 | 1,966,036.00 |

5、应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2021-12-31 | | 2020-12-31 | | 2019-12-31 | |
|------|---------------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | | | |
| | 海宁市神州龙针纺有限公司 | 6,135.42 | 306.77 | 4,722.88 | 236.14 | | |
| | 海盐新创制衣有限公司 | 10,393.47 | 519.67 | 10,830.78 | 541.54 | | |
| | 浙江万邦宏能源科技有限公司 | 34,611.18 | 1,730.56 | 45,322.81 | 2,266.14 | | |

| 项目名称 | 关联方 | 2021-12-31 | | 2020-12-31 | | 2019-12-31 | |
|------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 浙江永鑫板材有限公司 | 18,203.73 | 910.19 | 11,069.30 | 553.47 | | |
| | 海盐县新萌制衣有限公司 | 1,260.86 | 63.04 | | | | |
| | 浙江慧诺智能科技有限公司 | 4,380.53 | 219.03 | | | | |
| | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 69,746.19 | 3,487.31 | 49,897.63 | 2,494.88 | | |
| | 浙江海利环保科技股份有限公司 | 342,234.65 | 17,111.73 | 262,936.06 | 13,146.80 | | |
| | 浙江佳乐科仪股份有限公司 | 18,511.18 | 925.56 | 12,489.97 | 624.50 | | |
| | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 203,303.97 | 10,165.20 | 63,240.54 | 3,162.03 | | |
| | 嘉兴奥力弗光伏科技有限公司 | | | | | 2,719,656.48 | 135,982.82 |
| 小计 | | 708,781.18 | 35,439.06 | 460,509.97 | 23,025.50 | 2,719,656.48 | 135,982.82 |

6、应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 应付账款 | | | | |
| | 海盐杭州湾国际酒店有限公司 | | 700.00 | 66,647.17 |
| | 海盐南山马会管理有限公司 | | 34,827.00 | |
| | 嘉兴奥力弗电力工程有限公司 | | 4,825.76 | 398,622.05 |
| | 嘉兴奥力弗光伏科技有限公司 | | 117,846.02 | |
| | 海盐新朵酒店管理有限公司 | 55,440.00 | | |
| | 海盐新萌制衣有限公司 | 1,130,091.73 | | |
| | 海盐新创制衣有限公司 | 159,100.92 | | |
| | 昆山克瑞斯化学品有限公司 | | | 4,114,803.12 |
| 小计 | | 1,344,632.65 | 158,198.78 | |

(二) 表决和审议情况

2022年4月25日第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于确认公司2019年、2020年、2021年关联交易的议案》，本次议案涉及关联交易事项，因关联董事姚新民、姚芳、朱利祥、姚华及其一致行动人张良华、钱玉明，均需回避表决，其他3位董事以3票同意、0票反对表决本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易无需有关部门批准情况。

二、 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

上述补充确认关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

三、 交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

四、 交易协议的主要内容

公司在报告期内所发生的关联交易是公司在经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，未对公司独立性构成影响，不存在占用公司资金或损害公司、非关联股东及债权人利益的情形，交易行为符合公司和全体股东的利益。

五、 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十一次会议决议》

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日