

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

关于预计 2022 年度为子公司提供担保的公告

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

为满足日常经营和业务发展需要，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年度对合并报表范围内的全资子公司提供最高敞口额度 1 亿元的担保。以上担保额度可在被担保的公司及其全资子公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同、授信合同为准。

（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

该议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚华及其一致行动人张良华、钱玉明回避表决；经第四届监事会第六次会议审议通过。根据《融资管理制度》相关规定，本事项尚需履行股东大会审议程序。

（四）本次关联交易无需有关部门批准情况。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

上述预计公司 2022 年度为子公司提供担保的事项，被担保人为全资子公司。

三、担保协议的主要内容

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年度对合并报表范围内的全资子公司提供最高敞口额度 1 亿元的担保。以上担保额度

可在被担保的公司及其全资子公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同、授信合同为准。

四、 董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，2022年度公司子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，公司通过担保方式对子公司发展提供支持，有利于子公司增加流动资金，加快项目建设。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为子公司日常生产经营之需要，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。对外担保累计金额及逾期担保的累计金额。

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