

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰证券

能拓能源股份有限公司

关于补发关联交易公告的声明

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。

能拓能源股份有限公司（以下简称“公司”）因在浙江当地开展新能源光伏业务的需要。2022年7月，公司与监事季冰签订《股权转让协议》，受让了后者所持杭州隆能光伏发电有限公司100%股权。因杭州隆能光伏发电有限公司仅为监事季冰所设立的空壳公司，自设立以来未从事任何实际经营，注册资本未实缴，各项资产、负债科目余额均为0，因而经双方协商后定价为0。

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第六次董事会会议，补充审议并通过了前述关联交易议案。本项关联交易事项虽在信息披露方面存在一定瑕疵，但因涉及交易金额较小，且公司已在第三届董事会第六次会议进行了补充审议并披露了《关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-013），因而该事项对公司不存在重大不利影响，公司内部控制不存在重大缺陷。

公司对于公告的延期披露深表歉意，今后公司将加强信息披露工作管理，提升公司规范运作水平。

能拓能源股份有限公司

董事会

2023年4月26日