

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：国投证券

浙江创能新能源股份有限公司关联交易公告

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

1、2024年5月20日，公司的控股股东嘉兴博特投资管理有限公司、实际控制人夏青先生和周春红女士为支持公司发展，帮助公司周转资金，提供担保，最高额保证2,000,000.00元。

2、2023年7月20日，夏青先生以及周春红女士的儿子夏宇航先生为支持公司发展，帮助公司周转资金，提供担保，最高额保证3,600,000.00元。

3、公司为了优化资产流动性，对不用于生产经营的房产进行处置，2024年1月1日至2024年12月31日，公司将房产商用于抵应收款的工抵房债权转让给周春红女士，发生关联交易金额为7,839,586.15元。

（二）表决和审议情况

2025年4月18日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议《关于追认关联交易公告的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的规定；本议案涉及关联交易，关联董事夏青、周春红回避表决，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；此次关联交易金额占2024年度净资产的24.82%，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（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：嘉兴艾佳企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号 2 幢 402 室(创能股份
公司内)

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号 2 幢 402 室(创能股份
公司内)

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：无

控股股东：无

实际控制人：周春红

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴特立企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号 1 幢 4 楼 401 室(创能股份
公司内)

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号 1 幢 4 楼 401 室(创能
股份公司内)

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：无

控股股东：无

实际控制人：周春红

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴博特投资管理有限公司

住所：浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：无

法定代表人：夏青

控股股东：夏青

实际控制人：夏青

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周春红

住所：海盐县武原镇点坵庵

关联关系：股东、董事、公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：夏青

住所：海盐县武原镇点坵庵

关联关系：股东、董事、公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：夏宇航

住所：海盐县武原镇点坵庵

关联关系：夏青先生和周春红女士的儿子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

- 因公司经营发展需要，关联方嘉兴博特投资管理有限公司、夏青先生、周春红女士与台州银行有限股份公司嘉兴海分行签署了《最高额保证合同》，保证人所担保的主债权为自2024年5月20日起至2026年12月31日止，在人民币（大写）贰佰万元整的最高余额内。
- 因公司经营发展需要，关联方夏宇航先生与浙江海盐农村商业银行股份有限公司于城支行签署了《最高额抵押合同》，保证人所担保的主债权为自2023年7月20日起至2028年7月19日止，在人民币（大写）叁佰陆拾万元整的最高余额内。
- 公司工抵房债权转让给周春红女士。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。根据公司的战略规划，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司长期发展将起到积极影响，提高市场竞争力和影响力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的未知风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的长期可持续发展，对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2025年4月18日