

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于拟向银行申请授信额度办理银行 承兑汇票以及关联方提供担保公告

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

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行申请办理 2000 万元人民币以内的银行承兑汇票业务，公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展开票业务，具体金额与期限、利率等由公司经营层与银行商定，用途主要为支付货款，担保方式为 50%保证金及由公司实际控制人夏青先生、周春红女士提供担保，同时公司以持有的房产及土地（浙（2023）海盐县不动产权第 0026688 号）做抵押担保。

（二）表决和审议情况

2026 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟向银行申请办理银行承兑汇票的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中实际控制人夏青先生、周春红女士拟为本次申请办理银行承兑汇票提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议，关联董事无需回避表决。上述议案无需提交股东会审议。

（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. 自然人

姓名：夏青

住所：海盐县于城镇三联社区亭子苑 12-13 号

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

2. 自然人

姓名：周春红

住所：海盐县于城镇三联社区亭子苑 12-13 号

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

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司申请办理银行承兑汇票无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，系公司单方面获得利益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿提供担保，系公司单方面获得利益行为。

四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容由公司与银行协商确定，并根据相关规定签署协议。

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

为满足公司经营发展和经营资金需求，公司拟向银行申请办理银行承兑汇票。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司申请办理银行承兑汇无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，不存在新增风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述资产受限系浙江创能新能源股份有限公司向银行申请办理银行承兑汇票形成，申请的银行承兑汇票系用于企业生产经营，有利于公司持续发展。本次资产受限是合理的、必要的，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件

《浙江创能新能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2026年1月30日