

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“志能祥赢”）控股子公司国电汤原生物质发电有限公司（以下简称“汤原生物质”）拟向中关村科技租赁有限公司申请融资租赁。融资额度：3900 万元；融资类型：售后回租；利率：6.80%；保证金：10%；期限：48 个月；融资标的物：电厂所有机器设备；担保方式：公司及天津建龙钢铁实业有限公司提供保证担保；公司股东、董事长李占国提供个人连带责任保证；同时以国电汤原项目项下的应收账款及收益权、汤原生物质 100%股权进行质押。

此融资业务可能因租赁公司审批而导致融资额度、担保方式、利率及期限变化。

天津建龙钢铁有限公司为公司控股股东；李占国为公司股东、董事长，属于公司关联方，因此上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第九次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，审议通过了《关于公司及关联方为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的关联交易的议案》，关联董事李占国、高全宏回避表决，

该议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津建龙钢铁实业有限公司

住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C 区 C1 座 2504、2505 房间

注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C 区 C1 座 2504、2505 房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张志祥

实际控制人：张志祥

注册资本：200000 万人民币

主营业务：以自有资金对钢铁、化工、煤气业、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属业领域的实业投资；金属材料、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、机电设备、汽车（小轿车除外）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品的批发兼零售；自营和代理各种货物进出口、技术进出口（国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理）；煤炭批发；质检技术服务；冶金炉料、煤炭、有色及黑色金属、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）的转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：李占国

住所：浙江省宁波市江东区

（二）关联关系

天津建龙钢铁有限公司为公司控股股东；李占国为公司股东、董事长。

三、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

上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司汤原生物质拟向中关村科技租赁有限公司申请融资租赁。融资额度：3900 万元；融资类型：售后回租；利率：6.80%；保证金：10%；期限：48 个月；融资标的物：电厂所有机器设备；担保方式：公司及天津建龙钢铁实业有限公司提供保证担保；公司股东、董事长李占国提供个人连带责任保证；同时以国电汤原项目项下的应收账款及收益权、汤原生物质 100%股权进行质押。

此融资业务可能因租赁公司审批而导致融资额度、担保方式、利率及期限变化。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

因公司发展需要，公司控股子公司汤原生物质拟向中关村科技租赁有限公司申请融资租赁，为满足融资条件，由公司及关联方提供担保。本次关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日