

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：国联证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 关联担保交易公告

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。

公司在烟台银行高新区支行贷款 1700 万元（人民币大写壹仟柒佰万元整），公司实际控制人、董事长兼总经理刘尚伟及其配偶林忠玲为公司提供担保。

公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司在烟台银行高新区支行贷款 1250 万元（人民币大写壹仟贰佰伍拾万元整），公司实际控制人、董事长兼总经理刘尚伟及其配偶林忠玲为公司提供担保。

公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司的子公司烟台华鼎北汽新能源汽车销售服务有限公司在建行高新区支行办理抵押贷款 150 万元（人民币大写壹佰伍拾万元整），抵押方式为：烟台华鼎北汽新能源汽车销售服务有限公司法人代表陆艺及其配偶共同拥有的 2 套商铺作为抵押，并追加法人代表陆艺及其配偶李美荣的个人担保，追加实际控制人刘尚伟及其配偶林钟玲的个人担保，追加股东山东华鼎

新能源汽车有限公司的担保。

（二）表决和审议情况

本次交易经公司第二届董事会第七次会议审议通过，刘尚伟回避表决。根据《公司章程》相关条款的规定，本次交易不需要提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：刘尚伟

住所：山东省烟台市芝罘区惠祥街3号内9号

2. 自然人

姓名：林忠玲

住所：山东省烟台市芝罘区惠祥街3号内9号

3. 自然人

姓名：陆艺

住所：山东省烟台市芝罘区青年路19内94号

4. 自然人

姓名：李美荣

住所：山东省烟台市芝罘区青年路19内94号

5. 法人及其他经济组织

名称：山东华鼎新能源汽车有限公司

住所：山东省烟台市高新区创业路 55 号

注册地址：山东省烟台市高新区创业路 55 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：唐磊

实际控制人：刘尚伟

注册资本：27,000,000.00

主营业务：汽车销售；汽车租赁；网络平台研发、生产、运营、销售；汽车代驾；汽车维修服务；汽车领域软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；票务代理；商务信息咨询（不得从事增值电信及金融服务）；物流配送；国内外各类广告的设计、制作、代理、发布；县际包车客运；普通货物运输；网络预约出租汽车客运；充换电站建设及运营；高低压配电柜制作、销售；电气仪表的销售及安装；水暖安装；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

刘尚伟，公司董事长兼总经理，是公司的大股东和实际控制人；

林忠玲，刘尚伟配偶；

陆艺，公司监事长，烟台华鼎北汽新能源汽车销售服务有限公司法人；

李美荣，陆艺配偶；

山东华鼎新能源汽车有限公司是烟台华鼎北汽新能源汽车销售服务有限公司的母公司。

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

上述交易为公司流动资金贷款提供担保，贷款按照银行相关规定办理，公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司在烟台银行高新区支行贷款 1700 万元（人民币大写壹仟柒佰万元整），贷款方式为抵押贷款，抵押物为：公司名下中试车间的厂房、土地抵押，公司名下九哩假期房产抵押，山东华鼎新能源汽车有限公司名下的位于高新区火炬大道的土地抵押，公司实际控制人、董事长兼总经理刘尚伟及其配偶林忠玲为公司提供担保。

公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司在烟台银行高新区支行贷款 1250 万元（人民币大写壹仟贰佰伍拾万元整），烟台银桥融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长兼总经理刘尚伟及其配偶林忠玲为公司提供担保。

公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司的子公司烟台华鼎北汽新能源汽车销售服务有限公司在建行高新区支行办理抵押贷款 150 万元（人民币大写壹佰伍拾万元整），抵押方式为：烟台华鼎北汽新能源汽车销售服务有限公司法人代表陆艺及其配偶共同拥有的 2 套商铺作为抵押，并追加法人代表陆艺及其配偶李美荣的个人担保，追加实际控制人刘尚伟及其配偶林钟玲的个人担保，追加股东山东华鼎新能源汽车有限公司的担保。

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

上述关联担保，增加了公司贷款履约能力的可信度，使得贷款能

够更加顺利地发放。本次交易会增加公司的流动资金，保证公司各项业务的正常运转。

六、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日