

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。2019 年度公司、公司全资子公司以及控股子公司拟向银行贷款或进行融资租赁，融资总额不超过 20,000 万元，预计关联方李晶及其配偶蔡茂林为前述银行贷款、借款提供连带责任保证、股权质押担保，为融资租赁提供连带责任保证，担保总额不超过 20,000 万元。

具体关联交易明细如下：

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额（元）
李晶、蔡茂林	提供连带责任保证、股权质押等担保	为公司及其全资、控股子公司的银行贷款、借款提供连带责任保证、股权质押担保，为融资租赁提供连带责任保证	200,000,000.00
总额			200,000,000.00

(二)关联方关系概述

李晶女士系公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，持有公司 66.8%

的股权，蔡茂林先生系李晶之夫。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。具体表决情况如下：

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。李晶系关联董事，回避表决。

上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要经过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
李晶	北京市海淀区学院路 37 号 407 号楼	-	-
蔡茂林	北京市海淀区学院路 37 号 407 号楼	-	-

(二) 关联关系

李晶女士为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，持有公司 66.8% 的股权。蔡茂林先生系李晶之夫。

三、交易协议的主要内容

2019 年度公司、公司全资子公司以及控股子公司拟向银行贷款或进行融资租赁，融资总额不超过 20,000 万元，预计关联方李晶及其配偶蔡茂林为前述银行贷款、借款提供连带责任保证、股权质押担保，为融资租赁提供连带责任保证，担保总额不超过 20,000 万元。

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用。本关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司因经营需要向银行或第三方借款、进行融资租赁，需李晶及配偶蔡茂林为公司提供担保。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日