

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”）控股子公司中国水电北安农垦生物质发电有限公司（以下简称“北安生物质”）拟向营口银行哈尔滨分行道里支行申请贷款。融资额度：15,000 万元；融资类型：项目贷款；利率：8.50%；期限：8 年；担保方式：公司及北京建龙重工集团有限公司提供保证担保；北安生物质以土地使用权进行质押，同时以厂房、办公楼及志能祥赢所持有的北安生物质 5,950 万元股权进行抵押；且公司实际控制人张志祥及其配偶俞建辰提供无限连带责任担保，公司法人李占国及配偶赵丽君提供无限连带责任担保。

此融资业务可能因银行审批而导致融资额度、担保方式、利率及期限变化。

北京建龙重工集团有限公司是实际控制人控制的其他企业；北安生物质为公司控股子公司；张志祥间接持有公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司 74.30% 的股份，系公司实际控制人；俞建辰系张志祥配偶；李占国为公司股东、董事长；赵丽君系李占国配偶，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 9 月 3 日召开第二届董事会第八次会议。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。因董事李占国、董事刘国新、董事胡荣、董事高全宏与本议案存在关联关系，关联董事回避，有表决权董事不足3人，根据《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

（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：北京建龙重工集团有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张志祥

实际控制人：张志祥

注册资本：100,000万人民币

主营业务：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采选业、有色金属采选业领域内的实业投资；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2. 法人及其他经济组织

名称：中国水电北安农垦生物质发电有限公司

住所：黑龙江省黑河市五大连池市二龙山农场学府路1号301室

注册地址：黑龙江省黑河市五大连池市二龙山农场学府路1号301室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李占国

实际控制人：张志祥

注册资本：6,000万人民币

主营业务：水电发电、风力发电、太阳能发电、生物质发电等再生能源开发；实业、电力、热力、煤炭、交通、水务等基础设施项目的投资；投资咨询等；生

物质综合利用。

3. 自然人

姓名：张志祥

住所：北京市丰台区

4. 自然人

姓名：俞建辰

住所：北京市丰台区

5. 自然人

姓名：李占国

住所：浙江省宁波市江东区

6. 自然人

姓名：赵丽君

住所：浙江省宁波市江东区

(二) 关联关系

北京建龙重工集团有限公司是实际控制人控制的其他企业；北安生物质为公司控股子公司；张志祥间接持有公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司74.30%的股份，系公司实际控制人；俞建辰系张志祥配偶；李占国为公司股东、董事长；赵丽君系李占国配偶。

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

公司控股子公司北安生物质拟向营口银行哈尔滨分行道里支行申请贷款。融资额度：15,000万元；融资类型：项目贷款；利率：8.50%；期限：8年；担保方式：公司及北京建龙重工集团有限公司提供保证担保；北安生物质以土地使用权进行质押，同时以厂房、办公楼及志能祥赢所持有的北安生物质5,950万元股权进行抵押；且公司实际控制人张志祥及其配偶俞建辰提供无限连带责任担保，公司法人李占国及配偶赵丽君提供无限连带责任担保。

此融资业务可能因银行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，公司控股子公司北安生物质拟向营口银行哈尔滨分行道里支行申请贷款，为满足融资条件，由公司及相关方提供担保。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八次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日