

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司

关联方拟为公司融资租赁提供担保的关联交易公告

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。

因经营发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，唐山金利海生物柴油股份有限公司拟与仲津国际租赁有限公司（以下简称“仲津租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，交易标的为公司部分机器设备等固定资产。具体形式为：公司将拥有的部分机器设备等固定资产出售给仲津租赁，同时仲津租赁以融资租赁的形式回租给公司再使用。本次拟融资总金额不超过人民币 600.00 万元，租赁期限拟不超过 30 个月。公司拟签署《融资租赁合同》、《买卖合同》、《保证书》等相关合同（实际金额及期限以最终签署的合同为准）。

本次融资租赁拟由公司实际控制人李艾军、公司股东唐山金利海石油有限公司、李立军、冯丽艳、李鸿鹏、王彦芳、李瑞普、冯立光为此次融资租赁提供无限连带责任担保。公司全资子公司唐山金利海生物能源有限公司拟为此次融资租赁提供无限连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议《关于公司拟与仲津国际租赁有限公司签署融资租赁合同暨关联方拟为公司融资租赁提供担保的关联交易》议案，关联董事李艾军、李立军、李鸿鹏、王彦芳、刘卫东回

避表决，因出席董事全部回避表决，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：唐山金利海石油有限公司

住所：路南区郑家庄

注册地址：路南区郑家庄

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李艾军

实际控制人：李艾军

注册资本：10,080,000

主营业务：汽油、柴油、润滑油销售

2. 自然人

姓名：李艾军

住所：唐山市路北区

3. 自然人

姓名：李立军

住所：唐山市路北区

4. 自然人

姓名：冯丽艳

住所：唐山市路北区

5. 自然人

姓名：李鸿鹏

住所：唐山市路北区

6. 自然人

姓名：王彦芳

住所：唐山市滦南县

7. 自然人

姓名：李瑞普

住所：唐山市滦南县

8. 自然人

姓名：冯立光

住所：唐山市滦南县

(二) 关联关系

唐山金利海石油有限公司系公司股东，持股比例为 3.9645%；李艾军系公司实际控制人，持股比例为 0.8791%，且为唐山金利海石油有限公司法人；李立军系公司股东，持股比例为 1.7047%，且为公司实际控制人李艾军之弟；冯丽艳系公司股东，持股比例为 3.1363%，且与实际控制人李艾军为夫妻关系；李鸿鹏系公司股东，持股比例为 6.9129%，且与公司实际控制人李艾军为父子关系；王彦芳系公司股东，持股比例为 0.7136%；李瑞普系公司股东，持股比例为 0.4999%；冯立光系公司股东，持股比例为 0.6550%。

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

本次关联交易系关联方为公司向金融机构融资无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司拟向金融机构融资，公司股东自愿为公司提供无偿担保，具体条款以签订的《融资租赁合同》、《买卖合同》、《保证书》等相关合同为准。

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

为支持公司发展，公司股东唐山金利海石油有限公司、李艾军、李立军、冯

丽艳、李鸿鹏、王彦芳、李瑞普、冯立光自愿为公司提供担保。上述关联交易，将促使公司更加便捷开展融资租赁业务，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019年8月1日