

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展股份有限公司

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。

为了加快控股子公司潍坊三益新能源科技有限公司（以下简称“潍坊三益公司”）沼气提纯项目的建设，潍坊三益公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展设备融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1,000 万元。关联方时军先生作为潍坊三益公司法定代表人为上述融资租赁提供无限连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司潍坊三益新能源科技有限公司拟开展融资租赁暨构成关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避表决。该事项已提交 2019 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：时军

住所：北京市丰台区西四环南路 61 号

（二）关联关系

时军为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长，持有公司 16,470,000 股，占比 46.99%。

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，关联方无偿为控股子公司潍坊三益公司提供担保，属于关联方对公司业务发展的支持行为，本次交易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

为了加快控股子公司潍坊三益新能源科技有限公司（以下简称“潍坊三益公司”）沼气提纯项目的建设，潍坊三益公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展设备融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1,000 万元。关联方时军先生作为潍坊三益公司法定代表人为上述融资租赁提供无限连带责任担保。

具体的融资金额、交易标的以正式签订的融资租赁协议为准。

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

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司的资金周转和日常生产经营。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2019年9月10日