

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。

为了加快全资子公司湖北三益新能源科技有限公司（以下简称“湖北三益公司”）沼气提纯项目的建设，北京三益公司拟与北京银行开展固定资产贷款业务，贷款金额不超过 1000 万元，期限三年，由北京诚信佳融资担保有限公司提供担保。

公司以其持有湖北三益公司 100%股权、实际控制人时军以其持有公司股份 1597 万股、股东符立伟以其持有公司股份 190.35 万股，共同为该笔贷款提供反担保。

##### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于北京三益公司拟开展固定资产贷款暨构成关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事时军回避表决。该事项已提交 2019 年第三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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖北三益新能源科技有限公司

住所：安陆市烟店镇董桥村四组 4 幢

注册地址：安陆市烟店镇董桥村四组 4 幢

企业类型：有限责任公司

实际控制人：时军

注册资本：1000 万

主营业务：农林废物资源化无害利用技术研发；农村沼气综合利用（不含生产）；农用沼气生产与综合利用技术推广；沼气净化项目的开发、建设、运营与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## 2. 自然人

姓名：时军

住所：北京市丰台区西四环南路 61 号

## 3. 自然人

姓名：符立伟

住所：江苏省苏州市时代花园

### （一）关联关系

湖北三益新能源科技有限公司为北京三益全资子公司；

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%；

符立伟为公司股东，并担任公司副总经理，持有公司 7,614,000 股，占比 21.72%。

## 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，关联方无偿为北京三益公司提供担保，属于关联方对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

为了加快全资子公司湖北三益新能源科技有限公司（以下简称“湖北三益公司”）沼气提纯项目的建设，北京三益公司拟与北京银行开展固定资产贷款业务，贷款金额不超过 1000 万元，期限三年，由北京诚信佳融资担保有限公司提供担保。

公司以其持有湖北三益公司 100%股权、实际控制人时军以其持有公司股份 1597 万股、股东符立伟以其持有公司股份 190.35 万股，共同为该笔贷款提供反担保。

## 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

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《第三届董事会第九次会议决议》。

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 12 月 6 日