

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

关于公司向股东借款暨关联交易公告

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。

为补充流动资金，公司拟于 2019 年 12 月 13 日向控股股东天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）进行短期借款，借款金额 300 万元，借款期限 2019 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 23 日止，不收取公司利息费用。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 12 日召开经理办公会，审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，该事项构成关联交易。根据公司章程及关联交易管理办法相关规定，该事项无需提交董事会及股东大会审批。

（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：天津建龙钢铁实业有限公司

住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C 区 C1 座 2504、2505 房间

注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C 区 C1 座 2504、2505 房间

企业类型：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：2,000,000,000 元

主营业务：以自有资金对钢铁、化工、煤气业、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属业领域的实业投资；金属材料、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、机电设备、汽车(小轿车除外)、船舶、黑色金属制品、有色金属制品的批发兼零售；自营和代理各种货物进出口、技术进出口(国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理)；煤炭批发；质检技术服务；冶金炉料、煤炭、有色及黑色金属、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)的转口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 关联关系

因天津建龙是公司控股股东，属于公司关联方，因此上述交易构成关联交易。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司正常所需，不损害其他股东利益，上述借款不收取公司利息费用，对公司不会造成不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向股东天津建龙借款 3,000,000 元。

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

上述关联交易不存在损害公司及其股东利益的行为，有利于补充公司流动资金，对公司日常经营产生积极影响。

六、备查文件目录

(一) 经理办公会决议

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日