

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”）全资子公司依兰志能祥赢生物质能源有限公司（以下简称“依兰生物质”）拟向银行申请贷款业务，拟授信金额不超过 25,000 万元；期限 10 年左右；利率 8%/年左右。

担保方式：北京建龙重工集团有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人张志祥及其配偶俞建辰做连带责任担保，志能祥赢提供连带责任担保，公司董事长李占国及其配偶赵丽君做连带责任担保，依兰生物质以土地使用权进行质押，同时以厂房、办公楼等项目形成资产及志能祥赢所持有的依兰生物质 100% 股权进行抵押。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。最终以合同签订为准。

北京建龙重工集团有限公司为实际控制人控制的其他企业；张志祥为公司实际控制人，俞建辰系张志祥配偶；李占国为公司董事长；赵丽君系公司董事长配偶，上述关联方为子公司申请银行授信业务提供担保，构成关联交易。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议。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，审议通过了《关于公司全资子公司申请授信业务且公司及关联方提供担保的议案》，上述议案事项涉及关联交易，关联董事李占国、高全宏回避表决，该议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：1,000,000,000元

主营业务：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造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、矿产品、建筑材料；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. 自然人

姓名：张志祥

住所：北京市丰台区

### 3. 自然人

姓名：俞建辰

住所：北京市丰台区

### 4. 自然人

姓名：李占国

住所：浙江省宁波市江东区

## 5. 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为实际控制人控制的其他企业；张志祥为公司实际控制人，俞建辰系张志祥配偶；李占国为公司董事长；赵丽君系公司董事长配偶，上述关联方为子公司申请银行授信业务提供担保，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

依兰生物质拟向银行申请贷款业务，拟授信金额不超过 25000 万元；期限 10 年左右；利率 8%/年左右。

担保方式：北京建龙重工集团有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人张志祥及其配偶俞建辰做连带责任担保，志能祥赢提供连带责任担保，公司董事长李占国及其配偶赵丽君做连带责任担保，依兰生物质以土地使用权进行质押，同时以厂房、办公楼等项目形成资产及志能祥赢所持有的依兰生物质 100% 股权进行抵押。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。最终以合同签订为准。

## 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

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，有助于增加公司流动资金，符合公司的发展需要，将对公司发展起到积极作用。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的《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十五次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日