

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

下属公司提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司黑龙江省龙林新能源有限责任公司（以下简称“龙林新能源”）之全资子公司国电汤原生物质发电有限公司（以下简称“汤原生物质”）拟向黑龙江汤原农商银行股份有限公司申请稳企稳岗贷款，金额为1000万元，期限1年，利率5.3%，担保条件：龙林新能源为上述贷款承担百分之百的连带保证责任；李占国及其配偶赵丽君为上述贷款提供无限连带责任保证；汤原生物质房产土地顺位抵押；汤原生物质委托黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司为上述贷款提供担保，龙林新能源为黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供信用反担保；国电汤原生物质发电有限公司法人李占国为黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供无限连带责任保证。具体内容以签订抵押协议及担保协议为准。

担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.45%。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于黑龙江省龙林新能源有限责任公司为国电汤原生物质发电有限公司贷款提供担保的议案》，上述议案事项涉及关联交易，关联董事李占国回避表决，该议案的表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：国电汤原生物质发电有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：黑龙江省佳木斯市汤原县汤原镇铁路街

注册地址：黑龙江省佳木斯市汤原县汤原镇铁路街

注册资本：406,110,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李占国

主营业务：在《电力经营许可证》规定的范围内从事经营活动；国家规定的其他生物质资源利用与开发；电力技术咨询；科技产品推广应用；灰渣综合利用。

成立日期：2007 年 4 月 12 日

关联关系：控制关系

2、被担保人信用状况

信用等级：B

2019 年 12 月 31 日资产总额：219,495,667.10 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：119,042,787.93 元

2019 年 12 月 31 日净资产：80,755,803.84 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：63.21%

2019 年营业收入：134,626,506.80 元

2019 年利润总额：14,001,255.76 元

2019 年净利润：14,001,255.76 元

三、担保协议的主要内容

汤原生物质拟向黑龙江汤原农村商业银行股份有限公司申请稳企稳岗贷款，金额为 1000 万元，期限 1 年，利率 5.3%，担保条件：龙林新能源为上述贷款承担百

分之百的连带保证责任；李占国及其配偶赵丽君为上述贷款提供无限连带责任保证；汤原生物质房产土地顺位抵押；汤原生物质委托黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司为上述贷款提供担保，龙林新能源为黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供信用反担保；国电汤原生物质发电有限公司法人李占国为黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供无限连带责任保证。具体内容以签订抵押协议及担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

国电汤原生物质发电有限公司因日常经营需向银行申请贷款，此次担保是为了支持汤原生物质业务发展，促进其更加便捷地获得银行贷款。

（二）担保事项的利益与风险

黑龙江省龙林新能源有限责任公司系公司下属公司，持有本次被担保对象汤原生物质 100% 股权。汤原生物质经营状况良好，财务状况稳定，风险可控。本次担保有助于汤原生物质获得流动资金，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《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十八次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日