

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
关于公司及关联方为控股子公司贷款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”或“志能祥赢”）控股子公司闻喜和赢节能科技有限责任公司（以下简称“闻喜和赢”）拟向中电投融和融资租赁有限公司申请融资租赁。融资租赁额度：2,000万元；利率：6.3%；期限：5年；融资租赁标的物：余热回收利用设备；担保方式：北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司提供无限连带责任担保，公司持有的闻喜和赢60%股权提供质押担保；超腾热力集团有限公司持有的闻喜和赢40%股权提供质押担保；公司股东、董事长李占国及其配偶赵丽君提供个人无限连带责任保证；闻喜和赢对闻喜祥和热力有限公司的售热应收账款作为质押担保，具体内容以签订质押协议及担保协议为准。

此融资业务可能因租赁公司审批而导致融资额度、担保方式、利率及期限变化。

担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.91%。

（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9月28日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通

过了《关于公司及关联方为控股子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、刘国新回避表决，该议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，上述议案尚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：闻喜和赢节能科技有限责任公司

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：闻喜县北城区大运路 20 号 207 室

注册地址：闻喜县北城区大运路 20 号 207 室

注册资本：10,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李占国

主营业务：工业余热的回收与再利用，供热服务，热力的生产与供应，节能技术的推广研发服务，节能设备销售维修；污水处理设施的建设、管理、运营、维护（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）

成立日期：2016 年 9 月 28 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：89,513,568.27 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：38,890,791.66 元

2019 年 12 月 31 日净资产：4,910,109.93 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：94.51%

2019 年营业收入：9,678,332.87 元

2019 年利润总额：-4,779,867.31 元

2019 年净利润：-4,779,867.31 元

三、担保协议的主要内容

闻喜和赢拟向中电投融和融资租赁有限公司申请融资租赁。融资租赁额度：2,000 万元；利率：6.3%；期限：5 年；融资租赁标的物：余热回收利用设备；担保方式：北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司提供无限连带责任担保，公司持有的闻喜和赢 60% 股权提供质押担保；超腾热力集团有限公司持有的闻喜和赢 40% 股权提供质押担保；公司股东、董事长李占国及其配偶赵丽君提供个人无限连带责任保证；闻喜和赢对闻喜祥和热力有限公司的售热应收账款作为质押担保，具体内容以签订质押协议及担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司为满足日常经营发展需要，拟进行融资租赁业务，为支持子公司业务发展，公司为其融资租赁业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保方发展前景良好，经营情况正常，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

| 项目 | | 金额/万元 | 比例 |
|----------|--------------------------|-----------|--------|
| 对外担保累计金额 | | 40,520.81 | 100% |
| 其中 | 逾期担保累计金额 | 0 | 0% |
| | 超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额 | 6,155.54 | 15.19% |
| | 为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额 | 32,493.10 | 80.19% |

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 58.96%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、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二十二次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日