

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下属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”）下属公司国电汤原生物质发电有限公司（以下简称“国电汤原”）拟向汤原农商银行申请一笔流动资金贷款。贷款额度：不超过 4,000 万元；利率：不超过 7.5%；期限：1-3 年；担保方式：北京建龙重工集团有限公司提供保证担保；北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司提供保证担保；黑龙江省龙林新能源有限责任公司提供保证担保；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担保；国电汤原生物质发电有限公司房产土地抵押。具体内容以签订抵押协议及担保协议为准。

此贷款业务可能因银行审批而导致贷款额度、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不超过 5.82%。

##### （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，会议审议了《关于公司及关联方为下属公司贷款提供担保的议案》，上述议案事项涉及关联交易，董事李占国、高全宏、胡荣系本项议案的关联董事，因出席董事会的无关

联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

## 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；灰渣综合开发利用。

成立日期：2007 年 4 月 12 日

关联关系：国电汤原生物质发电有限公司是公司控股子公司黑龙江省龙林新能源有限责任公司之全资子公司。

#### 2、被担保人信用状况

信用等级：B

2019 年 12 月 31 日资产总额：219,495,667.1 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：134,626,506.8 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

国电汤原拟向汤原农商银行申请一笔流动资金贷款。贷款额度：不超过4,000万元；利率：不超过7.5%；期限：1-3年；担保方式：北京建龙重工集团有限公司提供保证担保；北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司提供保证担保；黑龙江省龙林新能源有限责任公司提供保证担保；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担保；国电汤原生物质发电有限公司房产土地抵押。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

国电汤原因日常经营性资金周转需要拟申请流动资金贷款，为业务发展需要，公司及关联方为该笔贷款提供担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

该担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保是为子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

#### （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