

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”）下属公司依兰志能祥赢生物质能源有限公司（以下简称“依兰志能祥赢”）拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨依兰支行申请一笔流动资金贷款。贷款额度：2,000万元；利率：6.5%；期限：1年。担保方式：北京建龙重工集团有限公司提供无限连带责任保证担保；公司实际控制人张志祥及其配偶俞建辰提供无限连带责任保证担保；志能祥赢提供无限连带责任保证担保；公司董事长李占国及其配偶赵丽君提供无限连带责任保证担保。

具体内容以签订担保协议为准，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。

（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2021年9月29日召开了第三届董事会第六次会议，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：依兰志能祥赢生物质能源有限公司

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：黑龙江省哈尔滨市依兰县依兰镇朝阳工业园区广源路南侧

注册地址：黑龙江省哈尔滨市依兰县依兰镇朝阳工业园区广源路南侧

注册资本：80,000,000 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：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；生物质发电、供热；生物质发电技术的研发；生物质综合利用；秸秆收购、仓储、运输，机械作业，农产品初加工服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：2018 年 12 月 28 日

关联关系：依兰志能祥赢系公司全资控股子公司青海志能祥赢新能源科技有限公司之全资子公司，持有其 100% 股权。

2、被担保人信用状况

信用等级：A

2020 年 12 月 31 日资产总额：183,653,461.93 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：23,165,904.62 元

2020 年 12 月 31 日净资产：78,894,224.11 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：57.04%

2020 年营业收入：0 元

2020 年利润总额：-572,349.17 元

2020 年净利润：-572,349.17 元

三、担保协议的主要内容

依兰志能祥赢生物质能源有限公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨依兰支

行申请一笔流动资金贷款。贷款额度：2,000 万元；利率：6.5%；期限：1 年。
担保方式：北京建龙重工集团有限公司提供无限连带责任保证担保；公司实际控制人张志祥及其配偶俞建辰提供无限连带责任保证担保；志能祥赢提供无限连带责任保证担保；公司董事长李占国及其配偶赵丽君提供无限连带责任保证担保。

具体内容以签订担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

依兰志能祥赢为满足流动资金需求，向银行申请流动资金贷款，要求公司及关联方向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，本次担保是为下属公司业务发展所需，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		62,307.87	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	27,068.42	43.44%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	29,872.99	47.94%

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 88.41%。

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三届董事会第六次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日