

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”）下属公司中国水电北安农垦生物质发电有限公司（以下简称“北安生物质”）拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁。融资租赁额度：4,900 万元；利率：6.8%左右；期限：3-5 年；融资租赁标的物：锅炉及辅助设备；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；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个人无限连带责任保证担保；北安生物质以其项目收益权及应收账款提供质押担保。

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。

##### （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 11 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议，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：中国水电北安农垦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：黑龙江省黑河市五大连池市二龙山农场学府路1号301室

注册地址：黑龙江省黑河市五大连池市二龙山农场学府路1号301室

注册资本：60,000,000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：水电发电、风力发电、太阳能发电、生物质发电等再生能源开发；实业、电力、热力、煤炭、交通、水务等基础设施项目的投资；投资咨询等；生物质综合利用；农产品初加工服务。

成立日期：2013年5月7日

关联关系：北安生物质系公司全资子公司青海志能祥赢新能源科技有限公司之控股子公司，持有其99.17%股权。

#### 2、被担保人信用状况

信用等级：A5

2021年9月30日资产总额：407,325,685.40元

2021年9月30日流动负债总额：126,945,799.41元

2021年9月30日净资产：146,739,525.58元

2021年9月30日资产负债率：64.01%

2021年1月-9月营业收入：67,869,318.55元

2021年1月-9月利润总额：3,411,641.46元

2021年1月-9月净利润：3,411,641.46元

## 三、担保协议的主要内容

中国水电北安农垦生物质发电有限公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁。融资租赁额度：4,900万元；利率：6.8%左右；期限：3-5年；

融资租赁标的物：锅炉及辅助设备；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；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个人无限连带责任保证担保；北安生物质以其项目收益权及应收账款提供质押担保。

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

为满足日常经营发展需要，北安生物质拟进行融资租赁业务，为支持该公司业务发展，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		69,006.43	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	33,766.98	48.93%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	34,172.99	49.52%

说明：资产负债率是以 2020 年 12 月 31 日经审计数据

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 97.91%。

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七次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2021年11月3日