

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”）下属公司乌兰益多新能源有限公司（以下简称“乌兰益多”），拟向邦银金融租赁股份有限公司申请融资租赁，乌兰益多系青海志能祥赢新能源科技有限公司（以下简称“青海志能祥赢”）全资持有。融资额度：1 亿元；利率：6.65%；期限：10 年；融资租赁项目的物：乌兰益多所拥有的益多乌兰一期 20 兆瓦光伏电站的所有设备设施；担保方式：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；乌兰益多以其项目电费收费权及青海志能祥赢持有的 100% 股权提供质押担保。

具体内容以签订质押合同及担保合同为准。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 12 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议，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、胡荣回避表决，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：乌兰益多新能源有限公司

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：海西州乌兰县青海省乌兰县车站路1号

注册地址：海西州乌兰县青海省乌兰县车站路1号

注册资本：50,000,000 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：新能源领域、节能环保领域的投资、运营、技术研发、技术咨询、技术服务、工程设计、施工、设备制造与成套技术引进及相应领域设备的进出口业务。（上述经营范围中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：2012年11月1日

关联关系：公司全资子公司青海志能祥赢持有其100%股权。

#### 2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：205,239,471.23 元

2020年12月31日流动负债总额：42,271,123.98 元

2020年12月31日净资产：100,468,347.25 元

2020年12月31日资产负债率：51%

2020年营业收入：26,887,893.84 元

2020年利润总额：7,941,784.45 元

2020年净利润：6,749,764.57 元

## 三、担保协议的主要内容

乌兰益多拟向邦银金融租赁股份有限公司申请融资租赁，融资额度：1 亿元；

利率：6.65%；期限：10年；融资租赁项目的物：乌兰益多所拥有的益多乌兰一期20兆瓦光伏电站的所有设备设施；担保方式：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；乌兰益多以其项目电费收费权及青海志能祥赢持有的100%股权提供质押担保。

具体内容以签订质押合同及担保合同为准。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为满足日常经营发展需要，乌兰益多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		86,530.43	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	51,290.98	59.28%
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	33,580.46	38.81%

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122.77%。

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九次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日