

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”）控股子公司南充格润天然气能源有限公司（以下简称“南充格润”）拟向四川天府银行股份有限公司申请一笔流动资金贷款。贷款额度：500 万元；利率：不超过 5.5%；期限：1 年；担保方式：志能祥赢提供无限连带责任保证担保；董事长李占国提供个人无限连带责任保证担保；南充格润天然气能源有限公司房产土地抵押。

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 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、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：南充格润天然气能源有限公司

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：南充市嘉陵区工业园区

注册地址：南充市嘉陵区工业园区

注册资本：20,000,000 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：以天然气为原料生产冷热电产品；新能源技术研发，冷气、蒸气销售，供电、售电，电能的输送与分配活动；节能技术咨询、开发推广服务，可再生能源技术开发、推广服务；新能源节能环保成套设备及技术的进出口业务（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：2013 年 11 月 6 日

关联关系：公司持有其 90% 股权，系公司控股子公司。

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：177,752,981.63 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：121,841,109.38 元

2020 年 12 月 31 日净资产：54,840.56 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：99.97%

2020 年营业收入：6,699,820.05 元

2020 年利润总额：-8,414,563.17 元

2020 年净利润：-8,414,563.17 元

三、担保协议的主要内容

南充格润天然气能源有限公司拟向四川天府银行股份有限公司申请一笔流动资金贷款。贷款额度：500 万元；利率：不超过 5.5%；期限：1 年；担保方式：志能祥赢提供无限连带责任保证担保；董事长李占国提供个人无限连带责任保证

担保：南充格润天然气能源有限公司房产土地抵押。

具体内容以签订担保协议为准

四、董事会意见

（一）担保原因

南充格润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，本次担保是为控股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		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