

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

关于预计公司为合并报表范围内子公司及子公司之间相互 提供担保额度的公告

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

根据北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求，现统筹安排公司及子公司未来 12 个月的融资活动及授信额度，拟申请的综合授信主要用于办理包括但不限于银行借款、开具银行承兑、票据贴现、银行保函、信用证、融资租赁等业务。

公司拟为子公司、子公司之间互为对方申请贷款、授信提供担保，担保总额不超过人民币 72,000 万元（本次预计担保授信额度包括存量周转、融资置换及新增融资等）。担保类型包括担保和反担保，担保方式不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

上述贷款担保事项自公司股东大会审议通过之日起一年内实施，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。相关抵押、担保合同等法律文件的签署等事宜授权公司董事长或其授权人代表公司与银行等金融机构办理。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议审议了关于《关

于预计公司为合并报表范围内子公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》，因董事李占国、刘国新、胡荣与本议案存在关联关系，故回避表决。因有表决权董事不足 3 人，根据《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上述预计公司自股东大会审议通过后一年内为合并报表范围内的子公司及子公司之间相互提供担保的事项，被担保人为公司控股子公司（含全资子公司）。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述预计为子公司提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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		77,987.54	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	46,475.93	59.59%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	60,307.54	77.33%

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 123.74%。

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十三次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月28日