

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
关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司国电汤原生物质发电有限公司、依兰志能祥赢生物质能源有限公司、中国水电北安农垦生物质发电有限公司拟接受哈尔滨嘉天投资发展有限公司（以下简称“嘉天投资”）无偿提供的财务资助不超过 8,000 万元人民币，期限 1 年，不收取任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。嘉天投资系公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议了《关于接受关联方财务资助的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方无偿提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决。本项议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨嘉天投资发展有限公司

住所：哈尔滨市香坊区和兴路 6 号

注册地址：哈尔滨市香坊区和兴路 6 号

注册资本：32,000 万元人民币

主营业务：以自有资金对商业、文化业、房地产业投资。

法定代表人：裴玉春

控股股东：抚顺新钢铁有限责任公司

实际控制人：张志祥

关联关系：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次子公司接受关联方财务资助，属于关联方对公司发展的支持行为，关联方不收取任何其他费用。

（二）交易定价的公允性

公司及子公司无需向关联方支付利息等任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司子公司国电汤原生物质发电有限公司、依兰志能祥赢生物质能源有限公司、中国水电北安农垦生物质发电有限公司拟接受哈尔滨嘉天投资发展有限公司提供的财务资助不超过 8,000 万元人民币，期限 1 年，不收取任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易是为满足子公司业务发展需要及流动资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为无偿财务资助，不会对公司产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述财务资助有利于满足公司经营发展需求，补充运营资金，有助于公司持续发展。

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十五次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日