

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

### 关于子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易公告

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”或“志能祥赢”）子公司依兰志能祥赢生物质能源有限公司（以下简称“依兰志能祥赢”）拟向中电投融和融资租赁有限公司申请融资租赁。融资租赁额度：24,000 万元；年利率：不超过 6%（含税），手续费：不超 1.5%（含税）；期限：9 年；融资租赁标的物：依兰志能祥赢名下生产经营性资产、机器设备等固定资产；担保方式：北京建龙重工集团有限公司提供无限连带责任担保；张志祥及其配偶俞建辰提供个人无限连带责任担保；以依兰志能祥赢全部固定资产提供抵押担保；以青海志能祥赢新能源科技有限公司持有的依兰志能祥赢 100%股权及依兰志能祥赢应收账款收益权提供质押担保。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。具体内容以最终签订合同为准。

张志祥为公司实际控制人，北京建龙重工集团有限公司为实际控制人控制的其他企业，上述关联方为公司申请融资租赁业务提供担保，构成关联交易。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》，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，公司单方面获得利益的交易，包括接受担保，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，本项议案尚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：北京建龙重工集团有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 4 号楼

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 4 号楼

注册资本：100,000 万元人民币

主营业务：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采选业、有色金属采选业领域内的实业投资；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电气设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品、矿产品、建筑材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张志祥

控股股东：北京建龙投资有限公司

实际控制人：张志祥

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：张志祥

住所：北京市丰台区

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：俞建辰

住所：北京市丰台区

关联关系：公司实际控制人配偶

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担保，是关联方对公司经营发展的支持行为，属于公司纯收益行为。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用。

### 四、交易协议的主要内容

依兰志能祥赢生物质能源有限公司拟向中电投融和融资租赁有限公司申请融资租赁。融资租赁额度：24,000 万元；年利率：不超过 6%（含税），手续费：不超 1.5%(含税)；期限：9 年；融资租赁标的物：依兰志能祥赢名下生产经营性资产、机器设备等固定资产；担保方式：北京建龙重工集团有限公司提供无限连带责任担保；张志祥及其配偶俞建辰提供个人无限连带责任担保；以依兰志能祥赢全部固定资产提供抵押担保；以青海志能祥赢新能源科技有限公司持有的依兰志能祥赢 100% 股权及依兰志能祥赢应收账款收益权提供质押担保。具体内容以最终签订合同为准。

### 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

上述关联方无偿为子公司融资租赁业务提供担保，有利于公司持续稳定的经营，符合公司发展的需要。不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会给公司带来担保风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方提供无偿担保行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响。

### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的《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十六次会议决议》

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23日