

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

关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易公告

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”）拟向邯郸银行秦皇岛分行申请短期流动资金贷款，贷款金额：5,000万元；期限：1年；利率：6.9%；担保方式：北京建龙重工集团有限公司为上述贷款提供保证担保；张志祥及其配偶俞建辰提供个人无限连带保证担保。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，具体内容以最终签订合同为准。

张志祥为公司实际控制人，俞建辰系其配偶，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，上述关联方为公司贷款提供担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2023年5月17日召开第三届董事会第十九次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，审议通过了《关于公司向邯郸银行秦皇岛分行申请贷款及关联方提供担保的议案》，上述议案涉及关联交易，关联董事高全宏回避表决，该议案的表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本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：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：1,000,000,000 元

主营业务：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造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)、机械电器设备、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。(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。)

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

本次关联担保为关联方无偿为公司提供担保，不存在定价事项。

(二) 交易定价的公允性

上述关联担保涉及的关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的

情形。

四、交易协议的主要内容

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司拟向邯郸银行秦皇岛分行申请短期流动资金贷款，贷款金额：5,000 万元；期限：1 年；利率：6.9%；担保方式：北京建龙重工集团有限公司为上述贷款提供保证担保；张志祥及其配偶俞建辰提供个人无限连带保证担保。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

本次关联交易是关联方为支持公司发展，促使公司获得贷款，无偿为公司提供的担保。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生不利影响，不会对其它股东利益造成损害。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，将有利于缓解公司营运资金趋紧的情况，对公司经营及财务产生积极作用。

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

2023 年 5 月 19 日