

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：中信建投

北京华誉能源技术股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了满足投资资金需求，结合公司当前实际情况，经与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）进行协调沟通，公司拟通过申请中关村租赁售后回租方案融资 1400 万元，实际利息费率合计 7%（其中资金年利息率 5.7%，年咨询服务费率 1.3%），5 年期；保证金 10%。公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押作为开展融资业务的担保、公司董事长、总经理提供连带责任保证。

（二）关联方关系概述

张军为公司股东、公司董事长、总经理、技术总工。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务，公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押作为开展融资业务的担保、关联方提供连带责任保证担保的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张军回避表决，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张军	北京市海淀区天秀花园古月园27号楼501号	-	-

（二）关联关系

张军为公司的董事长、总经理、技术总工，直接持有公司股本占比为16%，通过北京合众优胜投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股本比例3.44%。

三、交易协议的主要内容

为了满足投资资金需求，结合公司当前实际情况，经与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）进行协调沟通，公司拟通过申请中关村租赁售后回租方案融资1400万元，实际利息费率合计7%（其中资金年利息率5.7%，年咨询服务费率1.3%），5年期；保证金10%。公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账

款质押作为开展融资业务的担保、公司董事长、总经理提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方张军为公司提供的担保和保证，公司不另行支付费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易有助于补充公司流动资金和项目资金。有利于公司业务的顺利开展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的经营和发展起到积极作用。

六、备查文件目录

（一）《北京华誉能源技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2018年1月17日