

证券代码：832618

证券简称：中能兴科

主办券商：国盛证券

中能兴科(北京)节能科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司拟向交通银行股份有限公司天坛支行申请不超过 500 万元的综合授信额度，北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行担保，同时由公司实际控制人赵一波及其配偶李爱云提供个人无限连带责任担保。

（二）关联方关系概述

北京华远意通热力科技股份有限公司为公司控股股东，赵一波为北京华远意通热力科技股份有限公司控股股东、实际控制人，为公司实际控制人；李爱云与赵一波为夫妻关系，因此赵一波、李爱云与公司构成关联关系。

（三）表决和审议情况

上述关联交易已经公司 2017 年 7 月 19 日召开的第五届董事会第

二次会议审议，具体表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司本次审议的此关联交易，董事李赫、孙洪江是由母公司委派出任董事职务，且在母公司任职，赵一波为母公司实际控制人，由于涉及赵一波担保事宜，故回避表决。

根据公司章程第一百零二条之“（六）公司与关联方发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项；但公司与关联方发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应提交股东大会批准后方可实施。”本次关联交易无需提交股东大会审议表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

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
赵一波	沈阳市沈河区南关路 69-3 号 4-6-1	-	-
李爱云	长春市宽城区龙江路 10 号 B 栋 1 门 703 号	-	-

（二）关联关系

北京华远意通热力科技股份有限公司为公司控股股东，赵一波为北京华远意通热力科技股份有限公司控股股东、实际控制人，为公司实际控制人；

李爱云与赵一波为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营和发展的需要，为保证公司持续稳定发展，公司拟向交通银行股份有限公司天坛支行申请不超过 500 万元的综合授信额度，期限一年，利率不低于基准利率上浮 20%，北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行担保，同时由公司实际控制人赵一波及其配偶李爱云提供个人无限连带责任担保。最终以与银行签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方赵一波、李爱云夫妇为公司授信额度提供个人无限连带责任担保，公司无需向其支付任何费用。

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

本次关联交易发生的目的是为支持公司发展，关联方自愿为公司提供担保，系正常融资担保行为，有助于公司获得银行流动资金贷款，满足公司经营资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司的业务发展有积极作用，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《中能兴科（北京）节能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

中能兴科(北京)节能科技股份有限公司

董事会

2017年7月19日