

证券代码：838253

证券简称：华晖能源

主办券商：中信建投

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 关于管理层为公司借款提供担保的关联交易公告

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

根据公司财务情况，为保证公司业务正常经营，公司拟与昆仑银行大庆分行签署贷款融资，贷款金额 600 万元整，公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。

（二）关联方关系概述

汪渝林为公司实际控制人、法定代表人、董事长，与公司构成关联关系；

张俊凤为公司实际控制人、董事，与公司构成关联关系。

（三）表决和审议情况

北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2018 年 1 月 11 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于公司拟向昆仑银行大庆分行申请贷款并由实际控制人为

公司贷款提供担保的议案》，同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。其中汪渝林、张俊凤为关联自然人回避表决。上述关联交易议案尚需提交公司 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

上述偶发性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
汪渝林	四川省金堂县赵镇观岭大道	-	-
张俊凤	成都市金牛区茶店子东街 48 号	-	-

（二）关联关系

截止公告日，汪渝林直接持有公司 69.26% 的股份，为公司实际控制人、法定代表人、董事长，构成关联关系；

截止公告日，张俊凤直接持有公司 14.07% 的股份，为公司实际控制人、董事，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

根据公司财务情况，为保证公司业务正常经营，公司拟与昆仑银行大庆分行签署《油企通业务融资合同》，贷款金额 600 万元整，期限为壹年，公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方向公司提供借款的利率不高于银行同期利率。

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

上述关联借款系为公司补充流动资金，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2018年1月12日