

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

北京华海中谊节能科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

关联方赵成军向中国建设银行股份有限公司滁州湖心路支行给滁州华海中谊工业炉有限公司的抵押借款提供连带责任保证。

（二）关联方关系概述

- 1、赵成军系公司控股股东、实际控制人、公司董事、总经理；
- 2、滁州华海中谊工业炉有限公司系公司全资子公司。

（三）表决和审议情况

2018年4月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易公告的议案》。表决结果：董事孙强、赵成军、胡东彪、张静系关联董事，应回避表决。回避表决后非关联董事不足三人，故本议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
赵成军	北京市丰台区东 高地三角地 34-203	-	-

（二）关联关系

赵成军系控股股东、实际控制人之一、公司董事、总经理，直接持有公司 27.11%的股份。

三、交易协议的主要内容

赵成军分别于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 7 月 29 日、2016 年 11 月 23 日同中国建设银行股份有限公司滁州湖心路支行签署了《自然人保证合同》，为三笔累计 700 万元借款提供连带责任保证，担保终止日分别为 2017 年 3 月 28 日、2017 年 7 月 28 日、2017 年 11 月 22 日。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方赵成军为公司借款无偿提供担保，公司不需支付任何费用，有利于公司融资，符合公司发展的需求，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是关联方赵成军为公司借款提供担保，有利于提高公司的筹资效力，符合公司发展的需要，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方公司借款无偿提供担保，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会对公司的持续经营能力、未来的财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日