

证券代码：838155

证券简称：合众慧能

主办券商：山西证券

北京合众慧能科技股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联担保的公告

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

为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性，北京合众慧能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北京银行石景山支行申请 500 万元人民币流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人李贲为上述贷款提供连带责任保证担保。公司拟授权李贲办理本次贷款的签约等相关事宜，贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

（二）关联方关系概述

李贲，公司实际控制人、控股股东、董事长，持股数额：15,000,000 股，持股比例：46.51%。

上述关联方为公司贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2018年6月6日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

其中李贲作为关联方董事，需要回避表决。

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易存有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

（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
李贲	北京市海淀区采石路8号院5号楼1单元202	不适用	不适用

（二）关联关系

李贲，公司实际控制人、控股股东、董事长，持股数额：15,000,000股，持股比例：46.51%。

三、交易协议的主要内容

公司拟向北京银行石景山支行申请500万元人民币流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人李贲为上述贷款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公

司及公司任何其他股东利益,且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

公司向银行申请贷款将作为公司项目的固定资金和补充流动资金,有利于公司更好的开拓业务,保障项目顺利实施,为公司的业务发展提供良好的条件,符合公司全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则,不存在损害公司及公司其他股东利益,且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《北京合众慧能科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京合众慧能科技股份有限公司

