

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

关于补充确认实际控制人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，2019年1月24日，公司与昆仑银行大庆分行签署《油企通业务融资合同》，贷款金额1,500万元整，公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。

（二）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”)第一届董事会第十六次会议于2018年2月11日在公司会议室召开，会议审议通过《关于补充确认公司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2019年第一次临时股东大会审议。

(三) 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

1. 自然人

姓名：汪渝林

住所：四川省金堂县赵镇观岭大道 1188 号

2. 自然人

姓名：张俊凤

住所：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 67.41%的股份，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；

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，与公司构成关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联担保是为了公司经营发展，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司财务状况，为保证公司业务正常经营，2019年1月24日，公司与昆仑银行大庆分行签署《油企通业务融资合同》，贷款金额1,500万元整，期限为壹年。公司实际控制人、股东、董事长汪渝林，实际控制人、董事张俊凤向银行大庆分行提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联担保系股东为公司补充流动资金提供支持，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联担保股东不收取任何费用，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

《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2019年2月12日