

北京九尊能源技术股份有限公司 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。

本公司拟与北京中小企业信用再担保有限公司于北京市签订协议，交易标的为本公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信1000万元、期限24个月的流动资金贷款提供担保。

自然人 LIANG TIANZHENG 就该笔授信承担反担保连带责任保证；股东梁引文以所持 15.863764% 本公司股权作为反担保股权质押。

(二) 关联方关系概述

本次交易中，LIANG TIANZHENG 为本公司董事及总经理，梁引文为本公司股东、LIANG TIANZHENG 之妹。

(三) 表决和审议情况

经三届董事会第十次会议审批通过《关于向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信1000万元的议案》并提请股东会审批，关联董事 LIANG TIANZHENG 已就此议案回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

除本公司股东大会外无需其他有关部门批准。

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
梁引文	陕西省	-	-
LIANG TIANZHENG	北京市	-	-

(二) 关联关系

LIANG TIANZHENG 为本公司董事及总经理，梁引文为本公司股东、LIANG TIANZHENG 之妹。

三、交易协议的主要内容

本次向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信 1000 万元，品种全部为流动资金贷款，期限 24 个月，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保。LIANG TIANZHENG 就该笔授信承担反担保连带责任保证；股东梁引文就所持 15.863764% 本公司股权作为反担保股权质押。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易以向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信 1000 万元贷款金额及期限为限，LIANG TIANZHENG 就该笔授信承担反担保连带责任保证，股东梁引文就所持 15.863764% 本公司股权作为反担保股权质押。

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

为补充公司运营流动资金，促进公司业务快速发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

可以加快公司资金流转速度，保证公司健康发展。

六、备查文件目录

北京九尊能源技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2015年12月15日