金大地新能源（天津）集团股份有限公司

关于补充确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

以下关联交易均是偶发性关联交易。

1、公司于 2015 年 12 月 14 日以公司名下房产作为抵押担保向天津科技小额贷款有限公司贷款 200 万元，由公司实际控制人王安民、岳风云为其提供担保，担保期间为 2015 年 12 月 14 日至 2016 年 12 月 13 日。此次关联担保，王安民与岳风云不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2、公司股东宋建锋及其妻子张红燕以其名下房产为本公司向兴业银行股份有限公司天津分行营业部借入的 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 1 月 12 日的 130 万元借款提供抵押担保，抵押担保期间为 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 1 月 12 日，公司实际控制人王安民、岳风云为本次借款提供担保，担保期间为 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 1 月 12 日。此次关联担保，股东宋建锋及其妻子张红燕、王安民与岳风云不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

3、公司为补充流动资金，公司实际控制人岳风云以其名下房产为本公司向交通银行股份有限公司天山路支行借入的 2016 年 3 月 13 日至 2017 年 3 月 9 日的 1900 万元借款提供抵押担保，抵押担保期间为 2016 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 9 日，公司实际控制人王安民及子公司天津奇威热力新技术开发有限公司为本次借款提供担保，担保期间为 2016 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 9 日。此次关联担保，实际控制人王安民、岳风云及子公司天津奇威热力新技术开发有限公司不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

4、公司为资金周转，公司于 2016 年 3 月 10 日向实际控制人临时借款 1959 万元，截至 2016 年 3 月 18 日该借款已全部还清。该笔关联交易王安民未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）关联方关系概述

1、王安民为金大地新能源（天津）集团股份有限公司控股股东，实际控制人，董事长兼总经理，持有公司股份 31,849,578 股，持股比例 62.87%。

2、岳风云为金大地新能源（天津）集团股份有限公司实际控制人，持有公司 4,604,758 股，持股比例 9.09%。岳风云与王安民为夫妻关系。

3、宋建锋为金大地新能源（天津）集团股份有限公司股东，持有公司 145,817 股，持股比例 0.29%。张红燕与宋建锋为夫妻关系。

4、天津奇威热力新技术开发有限公司为金大地新能源（天津）集团股份有限公司的控股子公司，金大地新能源（天津）集团股份有

限公司的子公司持股比例为 99%。

（三）表决和审议情况

2016 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事王安民回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需有关部门批准的情况

无

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
王安民	天津市南开区水上公园路翠薇园 5 号楼 3 门 801 号	自然人	
岳风云	天津市南开区水上公园路翠薇园 5 号楼 3 门 801 号	自然人	
宋建锋、张红燕	天津市河东区九纬路 101 号 3 号楼 3 栋 104 室	自然人	
天津奇威热力 新技术开发有 限公司	河西区环湖南道 9 号 9 门 206 室	有限责任 公司	王安民

（二）关联关系

1、王安民为金大地新能源（天津）集团股份有限公司控股股东，

实际控制人，董事长兼总经理，持有公司股份 31,849,578 股，持股比例 62.87%。

2、岳风云为金大地新能源（天津）集团股份有限公司实际控制人，持有公司 4,604,758 股，持股比例 9.09%。岳风云与王安民为夫妻关系。

3、宋建锋为金大地新能源（天津）集团股份有限公司股东，持有公司 145,817 股，持股比例 0.29%。张红燕与宋建锋为夫妻关系。

4、天津奇威热力新技术开发有限公司为金大地新能源（天津）集团股份有限公司的控股子公司，金大地新能源（天津）集团股份有限公司的子公司持股比例为 99%。

三、交易协议的主要内容

1、公司于 2015 年 12 月 14 日以公司名下房产作为抵押担保向天津科技小额贷款有限公司贷款 200 万元，由公司实际控制人王安民、岳风云为其提供担保，担保期间为 2015 年 12 月 14 日至 2016 年 12 月 13 日。此次关联担保，王安民与岳风云不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2、公司股东宋建锋及其妻子张红燕以其名下房产为本公司向兴业银行股份有限公司天津分行营业部借入的 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 1 月 12 日的 130 万元借款提供抵押担保，抵押担保期间为 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 1 月 12 日，公司实际控制人王安民、岳风云为本次借款提供担保，担保期间为 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 1 月 12 日。此次关联担保，股东宋建锋及其妻子张红燕、王安民与岳风云不

向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

3、公司为补充流动资金，公司实际控制人岳风云以其名下房产为本公司向交通银行股份有限公司天山路支行借入的 2016 年 3 月 13 日至 2017 年 3 月 9 日的 1900 万元借款提供抵押担保，抵押担保期间为 2016 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 9 日，公司实际控制人王安民及子公司天津奇威热力新技术开发有限公司为本次借款提供担保，担保期间为 2016 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 9 日。此次关联担保，实际控制人王安民、岳风云及子公司天津奇威热力新技术开发有限公司不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

4、公司为资金周转，公司于 2016 年 3 月 10 日向实际控制人临时借款 1959 万元，截至 2016 年 3 月 18 日该借款已全部还清。该笔关联交易王安民未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、定价依据及公允性

上述关联方为公司提供的担保及及借款，均不向公司收取任何费用，是其真实意愿的体现，属于公司实际控制人及股东支持公司发展的行为，不存在损害公司和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

以上偶发性关联交易均为了公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营。

（二）上述关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第一届董事会第六次会议》

特此公告。

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

二零一六年八月二十三日