

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔(天津)能源装备股份有限公司 关于公司开展融资租赁项目涉及关联担保的公告

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

公司为开辟融资渠道、创新融资方式，与正行融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）拟签署《融资租赁合同》。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定支付租金和费用；租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权，具体条款以最终签订的合同条款为准。

拟采取以下担保措施：

1、公司股东苏顺良提供连带责任担保，将其持有的本公司 5000 万股股权质押给出租人；

2、公司股东李宗超提供连带责任担保，将其持有的本公司 2000 万股股权质押给出租人。

（二）关联方关系概述

苏顺良先生系公司实际控制人、股东、董事长；

李宗超先生系公司股东、副董事长；

本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年12月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与正行融资租赁有限公司开展融资租赁项目提供质押担保及关联方提供连带责任担保的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事苏顺良、李宗超回避表决。该事项还需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
苏顺良	河北省石家庄市裕华区东岗路	不适用	不适用
李宗超	福建省厦门市思明区洪文五里	不适用	不适用

（二）关联关系

苏顺良先生系公司实际控制人、股东、董事长，苏顺良先生作为公司持股5%以上的股东、董事，构成关联关系；

李宗超先生系公司股东、副董事长，李宗超先生作为公司持股5%以上的股东、董事，构成关联关系。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司股东、董事无偿为公司开展融资租赁项目提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及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

本次关联交易是关联方自愿为公司提供担保，有利于公司开拓新的融资渠道及公司的发展，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司资金需求，促进了公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议》。

诺威尔(天津)能源装备股份有限公司

董事会

2016年12月20日