

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：长江证券

河南创力新能源科技股份有限公司

关于关联方为公司融资性售后回租业务提供担保的公告

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。

河南创力新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与仲利国际租赁有限公司(以下简称“仲利国际”)签订《融资租赁合同》，以公司旧设备作为租赁标的物，向仲利国际申请融资性售后回租业务，融资金额 300 万元，租赁期 42 个月。租赁标的物账面价值为 3,074,344.11 元，公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 59,493,111.88 元，公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产为 18,878,123.12 元，因此本次交易不构成重大资产重组。本次交易所融得的资金主要用来补充公司流动资金，公司董事、实际控制人杨玉锋、朱少佳为公司融资性售后回租业务提供担保。具体以最终签署的《融资租赁合同》和《保证书》为准。

本次融资性售后回租业务的交易方仲利国际与公司不存在关联关系。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司拟与仲利国际租赁有限公司开展融资性售后回租业务暨关联方担保的议案》，表决同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案涉及关联交易，董事、实际控制人杨玉锋、朱少佳系交易担保人，回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：杨玉锋

住所：河南省新乡市红旗区平原路

2. 自然人

姓名：朱少佳

住所：河南省新乡市红旗区平原路

（二）关联关系

杨玉锋、朱少佳为公司董事、实际控制人

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

双方依据同类业务定价标准和市场定价原则，定价政策和依据对双方透明，价格具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次交易由杨玉锋、朱少佳提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

拟以公司旧设备作为租赁标的物，向仲利国际申请融资性售后回租业务，融资金额 300 万元，租赁期 42 个月，公司董事、实际控制人杨玉锋、朱少佳为公司融资性售后回租业务提供担保，具体以最终签署的《融资租赁合同》和《保证书》为准。

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

公司为补充流动资金，开展本次融资性售后回租业务，利用现有固定资产

进行融资，有利于优化财务结构，提高资金使用效率，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

本次融资性售后回租业务的租赁标的物账面价值为 3,074,344.11 元，占公司 2017 年度经审计财务报表期末资产总额的 5.17%，占公司 2017 年度经审计财务报表期末净资产的 16.29%，低于重大资产重组的判断标准，故本次交易不构成重大资产重组。

六、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日