

证券代码：870465

证券简称：蓝谷能源

主办券商：华创证券

江西蓝谷新能源科技股份有限公司

关于公司及关联方公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保之

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司江西鼎宸节能科技服务有限公司拟向中国建设银行南昌高新开发区支行贷款 400 万元人民币，本公司及公司实际控制人、控股股东、董事长饶辉先生及其配偶吴继华女士拟为上述贷款提供连带责任保证担保，具体事项以子公司与银行签订的借款合同以及保证合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及关联方为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保之关联交易的议案》（表决情况：关联董事饶辉、吴继华回避表决，该议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，全票通过），并提请公司 2019 年第三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：饶辉

住所：江西省南昌市西湖区渊明南路 84 号

2. 自然人

姓名：吴继华

住所：江西省南昌市西湖区渊明南路 84 号

（二）关联关系

1、饶辉为公司控股股东、实际控制人、公司董事长，为江西鼎宸节能科技服务有限公司的法人代表 2、关联方吴继华为饶辉之妻。

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

此次偶发性关联交易是公司及关联方为公司全资子公司向中国建设银行南昌高新开发区支行贷款提供担保的行为。子公司不需要支付任何费用，不存在利益上的输送与损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司全资子公司江西鼎宸节能科技服务有限公司拟向中国建设银行南昌高新开发区支行申请贷款 400 万元人民币（具体贷款金额和贷款具体日期以与银行签定的借款合同为准），用于公司原料采购、补充流动资金。 2、公司及公司实际控制人、控股股东、董事长饶辉及其配偶吴继华共同为上述贷款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

此次偶发性关联交易是公司及公司控股股东、实际控制人饶辉及其配偶吴继华为全资子公司向中国建设银行高新开发区支行贷款无偿提供担保的行为，是增加全资子公司融资能力，是全资子公司正常经营活动所需，本次关联交易不会对公司财务、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《江西蓝谷新能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

江西蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日