

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：海通证券

河北新大长远电力科技股份有限公司

关于确认公司关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易公告

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。

公司向沧州银行保定东风路支行申请短期流动资金循环贷款 1000 万元，期限一年，年利率 5.655%。并由公司实际控制人庞永新及配偶刘伟华、董事邵文及配偶韩晓光、股东王宁配偶曲柯名名下房产提供抵押担保。同时公司控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司，关联企业保定市新大长远民益购售电有限公司，实际控制人庞永新及配偶刘伟华，董事邵文，总经理侯利辉，财务负责人马新营，股东王宁，提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》的相关规定，本议案涉及 4 名关联董事，直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：保定市新大长远新能源科技集团有限公司

住所：保定市秀兰裕丰家园二期 15 号楼 1 号门脸

注册地址：保定市秀兰裕丰家园二期 15 号楼 1 号门脸

企业类型：有限公司

法定代表人：庞永新

实际控制人：庞永新

注册资本：2006 万元

主营业务：新能源技术研发；有色金属材料、五金、交电、建筑材料、装饰装修材料、钢材、通用设备、电气机械、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、金属制品、变压器、整流器、电感器、电瓷器及配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、电子防盗器材批发、零售。

2. 法人及其他经济组织

名称：保定市新大长远民益购售电有限公司

住所：保定市凤栖街 588 号炫彩 SOHO 商务办公楼 B 号楼 701 室

注册地址：保定市凤栖街 588 号炫彩 SOHO 商务办公楼 B 号楼 701 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：庞永新

实际控制人：庞永新

注册资本：5007 万元

主营业务：售电；新能源技术研发、节能技术研发；智能软件开发（不含教育软件）及辅助设备、仪器仪表、电力电子元器件、建筑材料批发、零售；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、计算机数据处理和储存服务；物业管理；水电维修服务、清洁服务、停车服务、绿化管理；供电设备及电力供应管道设施的租赁。

3. 自然人

姓名：庞永新

住所：河北省保定市南市区二道桥街**号

4. 自然人

姓名：邵文

住所：河北省保定市新市区东风西路 516 门牌**栋**单元**号

5. 自然人

姓名：刘伟华

住所：河北省保定市南市区二道桥街**号

6. 自然人

姓名：侯利辉

住所：河北省保定市新市区东风西路 250 号副**号**栋**单元**号

7. 自然人

姓名：马新营

住所：河北省保定市顺平县城关镇东尧城村**队**号

8. 自然人

姓名：王宁

住所：河北省保定市北市区东风中路中华小区四区**栋**单元**号

(二) 关联关系

保定市新大长远新能源科技集团有限公司持有公司 37.62%的股份，为公司控股股东；

保定市新大长远民益购售电有限公司为受同一实际控制人控制的企业；

庞永新持有公司 15.36%的股份并持有新大能源 85%的股权，新大能源持有公司 37.62%的股份，庞永新直接并通过新大能源间接控制公司 52.98%的股份，为公司实际控制人、董事长；

邵文直接持有公司 5.51%的股份，同时持有新大能源 15%的股权，为公司董事，韩晓光为邵文配偶；

刘伟华持有公司 6.47%的股份，与实际控制人为夫妻关系；

侯利辉持有公司 7.00%的股份，为公司董事、总经理；

马新营持有公司 0.41%的股份，为公司董事、财务负责人、董事会秘书；

王宁持有公司 2.35%的股份，曲柯名为王宁配偶。

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

以上关联方为公司向银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为了适应公司业务发展的需要，公司向沧州银行保定东风路支行申请短期流动资金循环贷款 1000 万元，期限一年，年利率 5.655%。并由公司实际控制人庞永新及配偶刘伟华、董事邵文及配偶韩晓光、股东王宁配偶曲柯名名下房产提供抵押担保。同时公司控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司，关联企业保定市新大长远民益购售电有限公司，实际控制人、董事长庞永新及配偶刘伟华，董事邵文，总经理侯利辉，财务负责人马新营，股东王宁，提供连带责任保证。

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

本次关联交易能增加公司的融资能力，降低融资成本。关联交易中公司无需支付任何费用，是纯受益方，本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日