

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

关于关联方为全资子公司申请银行贷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。

公司全资子公司工大科雅石家庄节能管理有限公司（以下简称“石家庄工大科雅”）拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元（含 500 万元）的贷款额度（实际额度以银行审批结果为准），公司实际控制人兼董事长齐承英先生拟为石家庄工大科雅本次银行贷款提供连带责任保证担保（具体担保方式以银行审批结果为准）。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，关联董事齐承英、齐成勇、齐先锴回避了本议案的表决。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，

本议案涉及关联交易事项，董事齐承英、齐成勇、齐先锴回避表决。

本议案无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：齐承英

住所：天津市工大南院

（二）关联关系

齐承英先生为公司实际控制人兼董事长。

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

关联方为全资子公司申请银行贷款提供担保，不收取任何费用，同时公司未提供反担保，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联担保事项未签订担保协议，具体担保金额、方式等内容以银行审批结果为准。

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

本次关联交易是关联方齐承英先生自愿为石家庄工大科雅申请银行贷款提供担保，有利于石家庄工大科雅补充营运资金，促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营产生积极的影响，公司独立性没有因为此次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日