证券代码：831501　　证券简称：远方动力　　主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司
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。

公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请融资(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等),授信额度为1000 万,授信期限 2 年(1+1)（实际贷款的授信额度及期限以银行核定为准),用于公司日常经营周转，本公司同意为上述融资以下述资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保：房建国、房建民、房建生、房秋菊、房慧兰、房小梅、吴达成个人连带责任保证。

以上股东对贷款提供担保，承担无限连带责任构成关联交易，属偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

董事吴达成、房建生、房秋菊、房建国为关联主体，回避表决。

根据《公司章程》的规定：董事会表决人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，应当将该事项提交股东大会审议。因此本议案需提交股东大会审议。本次股东大会的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（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：房建生

住所：西宁市城西区西川南路 116 号

2. 自然人

姓名：吴达成

住所：西宁市城西区五四西路 20 号 1 栋 121 室

3. 自然人

姓名：房秋菊

住所：山东省聊城市东昌府区光明路 43 号内 16 号楼 604 室

4. 自然人

姓名：房慧兰

住所：长沙市雨花区下麻园湾 40 号自然人

5. 自然人

姓名：房建民

住所：山东省烟台经济技术开发区银芝小区 31 号楼 3 单元 7 号

6. 自然人

姓名：房建国

住所：浙江省德清县武康镇中兴北路 518 号

7. 自然人

姓名：房小梅

住所：北京市西城区百万庄 26 号

（二）关联关系

房建生为公司的股东。

吴达成为公司的股东。

房秋菊为公司的股东。

房慧兰为公司的股东。

房建国为公司的股东。

房小梅为公司的股东。

房建民为公司的股东。

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

本次关联交易，关联方未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请了金额为1000万元的银行贷款，用于补充流动资金。股东房建国、房建民、房建生、房秋菊、房慧兰、房小梅、吴达成同意为该借款合同下发生的贷款业务提供连带责任担保。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，股东为公司贷款提供连带责任担保，有助于公司获取待贷款资金、补充公司流动资金的需求，是合理的、必要的。

本次关联方为公司借款提供担保事项不会对公司的生产经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《北京远方动力可再生能源科技股份公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京远方动力可再生能源科技股份公司

董事会

2019 年 9 月 19 日