

证券代码：872947

证券简称：辉腾能源

主办券商：光大证券

重庆辉腾能源股份有限公司关联交易公告

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。

1、为满足生产经营及业务拓展需要，公司近期至 2019 年底拟向重庆渝北银座村镇银行有限责任公司申请预授信额度 280 万元，授信期限 2 年。银行以敞口 50%开具承兑汇票。公司存入 280 万承兑保证金，可向银行申请开取最高 560 万承兑汇票。其中，信用授信额度 100 万元，由控股股东实际控制人沈正华、苏莉芳担保；另抵押授信额度 180 万元，由沈正华、苏莉芳提供两套房产作为组合担保(两套房产评估价值 258 万)。

2、为补充公司流动资金，股东苏莉芳拟按照同期银行一年期贷款基准利率 4.35%的方式借款不超过人民币 2,000,000.00 元给公司，借款期限不超过 12 个月。在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司向重庆渝北银座村镇银行有限责任公司申请授信额度暨关联交易》

表决结果：

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

关联自然人沈正华、苏莉芳为董事，需要回避表决。

公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易》

表决结果：

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

关联股东沈正华、苏莉芳为董事，需要回避表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需经 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：沈正华

住所：重庆市九龙坡区石桥铺枫丹路 106 号附 8-1

2. 自然人

姓名：苏莉芳

住所：重庆市九龙坡区石桥铺枫丹路 106 号附 8-1

（二）关联关系

沈正华为公司董事长、总经理，是公司控股股东、实际控制人之一；苏莉芳为公司董事、财务负责人、董事会秘书，是公司实际控制人之一。

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

控股股东实际控制人为公司向银行申请授信额度提供无偿个人担保及资产抵押。公司向股东苏莉芳借款，按照同期银行一年期基准利率 4.35% 的方式计息，利息公允。

四、交易协议的主要内容

1、为满足生产经营及业务拓展需要，公司近期至 2019 年底拟向重庆渝北银座村镇银行有限责任公司申请预授信额度 280 万元，授信期限 2 年。银行以敞口 50% 开具承兑汇票。公司存入 280 万承兑保证金，可向银行申请开具最高 560 万

承兑汇票。其中,信用授信额度 100 万元,由控股股东实际控制人沈正华、苏莉芳担保;另抵押授信额度 180 万元,由沈正华、苏莉芳提供两套房产作为组合担保(两套房产评估价值 258 万)。

2、为补充公司流动资金,股东苏莉芳拟按照同期银行一年期贷款基准利率 4.35%的方式借款不超过人民币 2,000,000.00 元给公司,借款期限不超过 12 个月。在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

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

上述关联方无偿为公司申请银行预授信额度提供的担保及抵押有助于公司成功获得银行授信额度用于日常经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述关联方向公司提供借款有助于补充公司现金流并用于日常经营,公司参考【同期银行一年期贷款基准利率 4.35%】支付关联方借款利息,定价合理。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《重庆辉腾能源股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日