

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

## 杭州超腾能源技术股份有限公司 关于关联方为公司申请授信提供担保的公告

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。

公司拟向各商业银行申请不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的授信额度。授信额度期限为 1 年。具体以公司与各商业银行签订的合同为准。公司实际控制人王敏娜女士为公司申请银行授信提供担保，支持公司发展。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司授信提供担保的关联交易的议案》，此项交易尚须股东大会的批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

(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：王敏娜

住所：杭州市滨江区\*公寓\*幢\*单元\*室

(二) 关联关系

王敏娜女士为杭州超腾能源技术股份有限公司的实际控制人，现任董事长兼总经理。本次交易构成了关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

为了满足公司经营发展需要，公司拟向各商业银行申请不超过1,000万人民币（含1,000万）的授信额度，授信期限1年，具体以公司与各银行签订的合同为准。公司实际控制人王敏娜女士拟为公司申请授信额度提供担保，以支持公司发展。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

关联方为公司申请授信额度提供担保，将保证资金流动性，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

该关联交易中，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联交易对公司经营不存在重大影响，不影响公司的独立性。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《杭州超腾能源技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2019年12月6日