

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技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

本次关联交易是增加预计 2020 年度关联交易发生额。

为支持公司经营发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人陈振明、李凌云，公司副总经理、董事兼董事会秘书李凌志，财务总监何美灵预计 2020 年为公司融资提供无偿担保（包括但不限于抵押、保证、质押等担保方式），预计 2020 年度关联担保发生额补充增加人民币 8,000.00 万元，即 2020 年度关联担保发生额合计不超过人民币 18,000.00 万元。关联担保协议及融资协议等将另行签署，具体内容以实际签署为准。

（二）表决和审议情况

广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室召开，审议通过了《关于增加预计关联方 2020 年度为公司融资贷款提供无偿担保额度的议案》。关联董事陈振明、李凌云、李凌志回避表决。本议案涉及关联交易，非关联董事不足 3 人，本议案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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈振明

住所：广州市天河区瘦狗岭路 463 号大院 37 栋 4 号 202 房。

2. 自然人

姓名：李凌云

住所：广州市天河区瘦狗岭路 463 号大院 37 栋 4 号 202 房。

3. 自然人

姓名：李凌志

住所：广州市天河区黄埔大道中 289 号 901 房

4. 自然人

姓名：何美灵

住所：广东省增城区新塘镇新塘大道西 508 号新康花园康馨苑 2 幢 1 座 702 房

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

关联方为公司融资贷款提供无偿担保，不涉及相关定价事宜。

四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人陈振明、李凌云，公司副总经理、董事兼董事会秘书李凌志，财务总监何美灵预计 2020 年为公司融资提供无偿担保（包括但不限于抵押、保证、质押等担保方式），预计 2020 年度关联担保发生额补充增加人民币 8,000.00 万元，即 2020 年度关联担保发生额合计不超过人民币 18,000.00 万元。关联担保协议及融资协议等将另行签署，具体内容以实际签署为准。

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

关联方为公司融资贷款提供无偿担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其

他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日