

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

本次关联交易是预计 2021 年度关联交易。

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预计 2021 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），预计关联担保发生额不超过人民币 20,000.00 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十一次会议于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室召开，审议通过了《关于预计关联方 2021 年度为公司融资贷款提供无偿担保的议案》。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：广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠山蓝天苑一街 60 号

关联关系：关联方陈振明先生，直接持有广州豪特节能环保科技股份有限公司 42.42%股份，与公司总经理李凌云共同间接持有公司 4.71%股份，系公司控股股东及实际控制人、董事长兼法定代表人，与关联人李凌云为夫妻关系。

2. 自然人

姓名：李凌云

住所：广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠山蓝天苑一街 60 号

关联关系：关联方李凌云女士，直接持有广州豪特节能环保科技股份有限公司 15.71%股份，与董事长陈振明共同间接持有公司股份 4.71%，系公司股东及实际控制人、董事兼总经理，与关联人陈振明为夫妻关系。

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

关联关系：关联方李凌志先生，持有广州豪特节能环保科技股份有限公司 0.00%股份，系公司副总经理、董事兼董事会秘书，与关联方李凌云为姐弟关系。

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预计 2021 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），预计关联担保发生额不超过人民币 20,000.00 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

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十一次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月7日