

证券代码：870483

证券简称：汇新能源

主办券商：国融证券

北京汇新恒信能源科技股份有限公司

关于向银行申请续贷暨关联方提供反担保的公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

北京汇新恒信能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟向南京银行股份有限公司北京市分（支）行申请续贷，贷款额度为 900 万元整，北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔授信提供连带责任保证，公司实际控制人、董事长兼总经理梁栢强先生及其配偶朱岩女士为北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带保证，且其实际控制人以其名下房产为北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供抵押担保。具体以双方签订的《流动资金借款合同》为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司向银行申请续贷暨关联方提供反担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事梁栢强、朱岩回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：梁栢强、朱岩

住所：北京市朝阳区

关联关系：梁栢强为公司实际控制人、董事长兼总经理，朱岩为公司董事会秘书。

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

本次银行授信由北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证，并由关联方为北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保，有利于公司资金的快速运转，助力公司发展，不存在损害公司、也不存在侵占中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京汇新恒信能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟向南京银行股份有限公司北京市分（支）行申请续贷，贷款额度为 900 万元整，北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔授信提供连带责任保证，公司实际控制人、董事长兼总经理梁栢强先生及其配偶朱岩女士为北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带保证，且其实际控制人以其名下房产为北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供抵押担保。具体以双方签订的《流动资金借款合同》为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、备查文件目录

《北京汇新恒信能源科技股份有限公司股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京汇新恒信能源科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日