

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源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

公司董事陈宝祥对公司提供财务资助，为银行融资提供关联担保，预计发生额 20,000,000.00 元。

公司控股股东、实际控制人李红霞对公司提供财务资助，为银行融资提供关联担保，预计发生额 20,000,000.00 元。

公司关联方北京天麟汇通水务科技有限公司对公司销售产品，截止 2020 年 12 月 31 日，预付账款余额为 750,000.00 元，预计 2021 年发生额 1,500,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过关联交易事项，关联董事陈宝祥、李红霞回避表决，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项已提交 2020 年年度股东大会审议。

（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：陈宝祥

住所：北京市丰台区光彩路 65 号院 4 楼 2108 号

关联关系：陈宝祥为公司股东，担任公司董事，截止 2020 年 12 月 31 日，

持有公司 4,122,721 股份，占 7.02%。

2. 自然人

姓名：李红霞

住所：北京市丰台区光彩路 65 号院 4 楼 2108 号

关联关系：李红霞为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，截止 2020 年 12 月 31 日，持有公司 32,252,834 股份，占 54.88%。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京天麟汇通水务科技有限公司

住所：北京市大兴区青云店镇创业大街 13 号

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 6 幢 4 层 404-19

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈宝祥

实际控制人：陈宝祥

注册资本：530 万元

主营业务：水务技术开发、转让、咨询；销售水处理设备、建筑材料、金属材料、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、不含电动自行车）、机械设备、电子产品、计算机及外围设备；货物进出口；代理进出口；技术进出口；污水处理；专业承包；施工总承包；项目投资；销售家用电器。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京天麟汇通水务科技有限公司法人、实际控制人陈宝祥为公司股东，担任公司董事，截止 2020 年 12 月 31 日，持有公司 4,122,721 股份，占 7.02%。

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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司董事陈宝祥对公司提供财务资助，为银行融资提供关联担保，预计发生额 20,000,000.00 元。

公司控股股东、实际控制人李红霞对公司提供财务资助，为银行融资提供关联担保，预计发生额 20,000,000.00 元。

公司关联方北京天麟汇通水务科技有限公司对公司销售产品，截止 2020 年 12 月 31 日，预付账款余额为 750,000.00 元，预计 2021 年发生额 1,500,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是与关联方的正常商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则。交易价格系在市场价格基础上，经双方友好协商确定。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

上述财务资助定价参考公司银行贷款利率，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日