

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务暨关联方提供担保公告

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

公司拟向仲利国际租赁有限公司申请流动资金借款不超过人民币 450 万元（含），协议内容以最终签署的正式合同为准。公司股东、董事陈宗贤、陈艳霞、陈杰、陈鹏以及控股子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司提供连带责任担保保证，且不收取任何费用。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司拟与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同的议案》。

审议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决回避情况：鉴于出席本次董事会的全体董事与本议案均存在关联关系，若本次董事会的全体董事均回避表决，则无法形成有效表决，故出席本次董事会的全体董事一致同意本议案不予以回避表决。各董事按照公平、合理的原则对本议案进行表决，不存在损害公司利益的情形。

根据《公司章程》规定，本议案交易无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. 法人及其他经济组织

名称：珠海市建华锅炉机械工程有限公司
住所：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳
注册地址：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳
注册资本：500 万
主营业务：锅炉安装改造服务
法定代表人：陈宗贤
控股股东：珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
实际控制人：珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
关联关系：公司的控股子公司
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈宗贤
住所：广东省珠海市斗门区井岸镇江湾西二苑*栋*单元
关联关系：为公司的控股股东与实际控制人、董事、董事长
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈杰
住所：广东省珠海市斗门区井岸镇江湾西二苑*栋*单元
关联关系：为公司一致行动人，董事、财务总监、董事会秘书
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈鹏
住所：广东省珠海市斗门区井岸镇江湾西二苑*栋*单元
关联关系：为公司一致行动人，董事
信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈艳霞

住所：广东省珠海市斗门区乾务镇虎山村*区*号

关联关系：为公司一致行动人，董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：石业翩

住所：广西合浦县山口镇山角村委会山合村*号

关联关系：为公司董事，董事长陈宗贤为石业翩的姐夫

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方股东、董事陈宗贤、陈杰、陈艳霞、陈鹏以及公司控股子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司本次为公司提供担保未收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，是双方基于平等、自愿原则基础上达成的真实意思表示。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向仲利国际租赁有限公司申请流动资金借款不超过人民币 450 万元（含），协议内容以最终签署的正式合同为准。公司股东、董事陈宗贤、陈艳霞、陈杰、陈鹏以及控股子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司提供连带责任担保保证，且不收取任何费用。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本公告所述关联交易为关联方为公司融资提供担保，系正常融资担保行为，且未收取任何费用

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为本公司融资提供担保，满足了公司短期资金周转的需要，有利于增加公司现金流，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能增强公司的融资能力，降低公司的融资成本，对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日