

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）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

因公司经营发展需要，公司实际控制人、董事长、总经理蒋炜先生拟向公司提供借款 10,000,000.00 元，拟向公司监事会主席卢育利女士借款 5,000,000.00 元，共计 15,000,000.00 元。借款利息按中国人民银行规定的同期贷款基准利率为基准根据协商上浮一定的比例确定。具体金额、利息、使用期限等以公司和蒋炜、卢育利签署的正式借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议了《关于董事及监事 2025 年向公司提供财务资助的议案》，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了议案。本议案涉及关联交易，关联董事蒋炜需回避表决。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：蒋炜

住所：北京市海淀区紫竹院路 33 号 3 号楼

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：卢育利

住所：辽宁省葫芦岛市南票区南海街 2 栋

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为关联方向公司提供借款，借款利率以中国人民银行规定的同期贷款基准利率为基准根据协商上浮一定的比例确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向实际控制人、董事长、总经理蒋炜先生拟向公司提供借款 10,000,000.00 元，拟向公司监事会主席卢育利女士借款 5,000,000.00 元，共计 15,000,000.00 元。借款利息按中国人民银行规定的同期贷款基准利率为基准根据协商上浮一定的比例确定。具体金额、利息、使用期限等以公司和蒋炜、卢育利签署的正式借款合同为准。

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

本次关联交易是为满足公司日常业务的运作和发展，是真实、合理、必要的，

符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该交易有利于公司业务发展，不影响公司业务独立性，不会对公司造成重大不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《中惠元景能源科技(北京)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日