

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2018-047

北京新雷能科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担
保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关联交易概述

1、为了公司经营发展的需要，公司拟与远东国际租赁有限公司进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币4,500万元，租赁期限不超过5年。公司控股股东、实际控制人王彬先生以个人无限连带责任保证担保方式为本次融资提供担保。

2、关联关系

由于王彬先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，因此本次担保事宜构成关联交易。

3、关于本次担保的议案《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担保暨关联交易的议案》，公司已于2018年5月30日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，关联董事王彬先生回避表决；独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见；此项交易尚需获得

股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

名称：王彬

职务：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

性别：男

国籍：中国

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，王彬先生为公司的关联方，本次担保构成关联交易。

四、担保协议的主要内容

1、担保方：公司控股股东、实际控制人王彬先生

2、担保类型：控股股东、实际控制人以个人无限连带责任保证方式为本次融资提供担保

3、担保额度：4,500 万元

4、期限：不超过 5 年

五、关联交易的主要内容及定价政策

为支持公司的发展，控股股东、实际控制人王彬先生为公司向远东国际租赁有限公司提供担保，不收取任何费用

六、交易的目的和对公司的影响

控股股东、实际控制人王彬先生为公司向远东国际租赁有限公司提供担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见

我们认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司融资租赁交易提供担保是正常的企业行为，有利于公司的快速发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

八、保荐机构核查意见

保荐机构西部证券股份有限公司经核查后认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司融资租赁交易提供担保是正常的企业行为，有利于公司的快速发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已予以事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规。本保荐机构同意公司实施上述关联交易事项。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司实际控制人为公司融资租赁交易提供担保暨关联交易的事前认可意见；
- 4、西部证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司融资提供担保和反担保暨关联交易事项的

核查意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日