

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司（以下简称“泗阳百通”）为满足发展需要，拟向中国银行股份有限公司泗阳支行申请 2,000 万元流动资金借款，借款期限为一年，具体内容以借款合同为准。公司、公司股东张春龙及其配偶李国华、公司股东江丽红（泗阳百通法定代表人）为本次 2,000 万元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保（或作为负有连带义务共同债务人承担债务），直至前述债务全部清偿完毕。

（二）关联方关系概述

张春龙系公司实际控制人、董事长、总经理；

李国华系张春龙配偶；

江丽红系公司监事；

泗阳百通为公司全资子公司。

本次交易构成了偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年1月16日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于全资子公司申请2000万元流动资金借款及相关担保的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事张春龙、饶俊铭（张春龙之兄弟）回避表决。该议案通过，尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张春龙	北京市海淀区	-	-
李国华	北京市海淀区	-	-
江丽红	江西省抚州市南丰县	-	-

（二）关联关系

张春龙系公司实际控制人、董事长、总经理；

李国华系张春龙配偶；

江丽红系公司监事；

泗阳百通为公司全资子公司。

（三）其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

全资子公司泗阳百通向中国银行股份有限公司泗阳支行申请 2,000 万元流动资金借款，借款期限为一年，公司、公司股东张春龙及其配偶李国华、公司股东江丽红（泗阳百通法定代表人）为本次 2,000 万元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保（或作为负有连带义务共同债务人承担债务），直至前述债务全部清偿完毕。

四、定价依据及公允性

本次关联方为全资子公司向中国银行股份有限公司泗阳支行借款提供连带保证责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

为支持全资子公司发展，顺利获得相关融资资金，公司实际控制人、董事长、总经理张春龙及其配偶李国华、监事江丽红自愿为此次融资提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能够使公司的融资工作更加顺畅的完成，有利于公司业务开展。

六、备查文件目录

- 1、《江西百通能源股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日