

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 关于关联方为公司续授信提供担保的关联交易公告（补发）

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

为改善公司资产负债结构、保证流动资金满足公司发展与经营需求，公司拟向廊坊银行申请不超过人民币 1 亿元的续授信。

为申请以上续授信，需要以下担保：

公司实际控制人苏顺良及妻子个人财产无限连带责任保证；公司第二大股东李宗超先生及妻子个人财产无限连带责任保证。

（二） 关联方关系概述

苏顺良先生系公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人；

李宗超先生系公司股东、副董事长；

本次交易构成了公司的关联交易。

（三） 表决和审议情况

上述偶发性关联交易的相关议案已经公司 2018 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事苏顺良、李宗超回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(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
苏顺良	河北省石家庄市裕华区东岗路	不适用	不适用
李宗超	福建省厦门市思明区洪文五里	不适用	不适用

(二) 关联关系

苏顺良先生系公司实际控制人、股东、董事长，苏顺良先生作为公司持股 5%以上的股东、董事，构成关联关系；

李宗超先生系公司股东、副董事长，李宗超先生作为公司持股 5%以上的股东、董事，构成关联关系。

(三) 其他事项

无

三、 交易协议的主要内容

在预计续授信额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易为公司股东、董事无偿为公司提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

本次关联交易是关联方自愿为公司提供担保，不收取任何费用，有利于公司的发展，具有合理性和必要性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司资金需求，促进了公司业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018年7月11日