

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于向子公司风众株式会社提供借款的关联交易公告

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

为支持子公司オールウインド株式会社（风众株式会社，以下简称“AW社”）在日本市场分布式风力发电项目业务的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司向AW社提供不超过人民币1,000万元（或等值外币，下同）的借款。AW社可以在此金额范围内循环使用，借款期限不超过董事会批准之日起3年，每季度结息一次，借款利息以日本当地商业银行同期贷款利率为参考予以约定。

AW社为公司全资子公司，根据公司《关联交易决策制度》的规定，此次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 表决和审议情况

第三届董事会第十四次会议于2020年8月7日审议通过了《关于向子公司风众株式会社提供借款的议案》，详见2020年8月10日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-021），本次交易无需提交股东大会审批。

(三) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

因 AW 社为境外法人，因此本次交易尚需向外汇管理局等监管机构办理许可手续。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：オールウインド株式会社（风众株式会社）

住所：日本国东京都中央区

注册地址：日本国东京都中央区

企业类型：有限公司

法定代表人：俞卫

实际控制人：李锋

注册资本：31,000.00 万日元

主营业务：小型风力发电项目的销售和服务等

关联关系：全资子公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

AW 社与公司签署《借款协议》，借款利息以日本当地商业银行同期贷款利率为参考予以约定，定价公允。AW 社为公司全资子公司，本次交易不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

具体借款协议尚未签署，公司将在董事会决议范围内与 AW 社签署借款协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

AW 社代表公司在日本开展分布式风力发电业务，结合公司对于该业务的后续规划，AW 社后续流动资金需求较大。鉴于 AW 社经营规模相对较小，且尚未与

当地商业银行建立稳定的信贷合作关系，因此由公司向其提供借款，解决业务资金缺口问题。

借款对象 AW 社为公司全资子公司，经营情况相对稳定，且其主要管理人员均由公司委派，能够对其生产经营和资金使用进行管控，相关风险处于可控范围内。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2020年8月10日