

证券代码：833042

证券简称：天汇能源

主办券商：长江证券

海南天汇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。

我公司原向控股股东海南省发展控股有限公司申请的 3 亿元流动资金贷款已归还 1 亿元，现申请将即将到期的剩余 2 亿元贷款展期，并签订相关委托贷款合同。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经过公司第三届董事第十四次会议《关于委托贷款展期的议案》审议通过，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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南省发展控股有限公司

住所：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼 3 层

注册地址：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼 3 层

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：顾刚

实际控制人：海南省国资委

注册资本：12,298,668,126 元

主营业务：基础设施建设、盐场综合开发、清洁能源、水利水务、金融、地产和房地产开发、酒店旅游、矿产资源开发等。

（二）关联关系

海南省发展控股有限公司为公司控股股东。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司向控股股东海南省发展控股有限公司申请将即将到期的剩余 2 亿元贷款展期，期限为不超过一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《海南天汇能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2019-003

董事会

2019年1月2日