

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。

分别为 9 笔：

1、子公司海南牛路岭电力工程有限公司向三亚兴华园实业有限公司提供电气设备改造工程施工服务，交易 355,000.00 元。

2、子公司海南牛路岭电力工程有限公司向海南海控环保生物有限公司提供总配电间电气工程（含变配电柜、电缆及电缆桥架、线槽）高压电气工程、监控等工程服务，根据结算情况冲减工程服务费-195,716.97 元。

3、子公司海南牛路岭电力工程有限公司向澄迈县水务有限公司提供厂站所有配电设备预防性试验服务，交易金额 18,500.00 元。

4、子公司海南天汇能源保亭发电有限公司委托海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司提供生态流量监控服务，交易金额 98,000.00 元。

5、子公司海南天能电力有限公司委托海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司研发发电信息远程监控系统关键技术，交易金额 373,036.50 元。

6、子公司海南天能电力有限公司委托海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司对湖北 9 个电站累计约 24.5MW 光伏电站进行整体性能检测，交易金额 180,000.00 元。

7、子公司海南天能电力有限公司委托海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司负责海南省科学普及专项资金项目申报及海南省专业科技馆复审，交易金额 50,000.00 元。

8、子公司海南绿色能源与环境工程技术研究院委托海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司进行水质监测，合同总价 1,000,000.00 元，按合同约定付项目保证金 500,000.00 元。

9、子公司海南天能电力有限公司根据海南省国资委车改方案向我公司控股股东海南省发展控股有限公司出售 1 台轿车，按车管所核定的评估价值，交易金额为 150,000.00 元。

#### （二）表决和审议情况

上述交易已经过公司第三届董事会第十六次会议《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》审议，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：三亚兴华园实业有限公司

住所：三亚市大东海旅游区花园路

注册地址：三亚市大东海旅游区花园路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：焦方

实际控制人：海南省国资委

注册资本：46,230,000 元

主营业务：住宿服务，餐饮服务，办公服务，会议及展览服务，租赁服务，旅游产品、代订代收机票

### 2. 法人及其他经济组织

名称：海南海控环保生物有限公司

住所：海口市美兰区琼山大道 309 号海南省三防指挥调度中心 5 楼 521 室

注册地址：海口市美兰区琼山大道 309 号海南省三防指挥调度中心 5 楼 521

室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴伯斐

实际控制人：海南省国资委

注册资本：21,000,000 元

主营业务：污泥处理处置项目投资及运营，污泥衍生品生产与销售，固废及污泥处理设备销售等。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：澄迈县水务有限公司

住所：澄迈县金江镇向阳路金江污水处理厂办公楼

注册地址：澄迈县金江镇向阳路金江污水处理厂办公楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金永奎

实际控制人：海南省国资委

注册资本：78,370,793 元

主营业务：生活污水和工业废水处理；污水管网维护养护等

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司

住所：海口市南海大道药谷一路六号引领科技众创空间 B 楼 3 层 1 室

注册地址：海口市南海大道药谷一路六号引领科技众创空间 B 楼 3 层 1 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈启华

实际控制人：海南省国资委

注册资本：20,000,000 元

主营业务：能源、环保、水资源、新材料及医药保健行业的产品开发、生产销售、检验检测等。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：海南海控环境监测有限公司

住所：海口市美兰区桂林洋高校区海涛大道中段产学研大楼五楼

注册地址：海口市美兰区桂林洋高校区海涛大道中段产学研大楼五楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张虎润

实际控制人：海南省国资委

注册资本：10,000,000 元

主营业务：水质、土壤、生物的监测、监测服务

## 6. 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三层

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三层

企业类型：有限责任公司

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：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地储备、开发、经营；房地产投资；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询，策划、论证业务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

### （二）关联关系

海南省发展控股有限公司为我公司控股股东，三亚兴华园实业有限公司、海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司、海南海控环境监测有限公司均为其控制下的其他公司，海南海控环保生物有限公司、澄迈县水务有限公司为海南发控对其有重大影响的公司。

## 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

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

（一）子公司海南牛路岭电力工程有限公司与三亚兴华园实业有限公司于2018年5月16日签订《三亚兴华园酒店维修改造工程电气设备改造工程施工合同》，由电力工程公司提供电气设备改造工程施工服务，合同金额为355,000.00元。

（二）子公司海南牛路岭电力工程有限公司与海南海控环保生物有限公司于

2016年9月签订《海口生物资源利用示范中心项目10KV变配电工程安装合同》，由电力工程公司提供总配电间电气工程（含变配电柜、电缆及电缆桥架、线槽）高压电气工程、监控等工程服务，合同金额为2,717,301.37元。2017年应支付工程服务费2,369,647.31元，2018年项目完工时根据结算情况冲减工程服务费-195,716.97元。

（三）子公司海南牛路岭电力工程有限公司与澄迈县水务有限公司于2018年9月签订《澄迈污水处理厂10KV电气设备预防性试验合同》，由电力工程对厂站所有配电设备进行预防性试验，并出具《试验报告》，合同金额为18,500.00元。

（四）子公司海南天汇能源保亭发电有限公司与海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司签定《南改二级生态流量监测系统项目合同》，委托其进行生态流量监控，合同金额98,000.00元。

（五）子公司海南天能电力有限公司与海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司于2017年签订了《技术开发（委托）合同》，委托其研发天汇能源发电信息远程监控系统关键技术，合同金额360万元。2018年实际发生373,036.50元。

（六）子公司海南天能电力有限公司与海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司于2017年9月11日签订《光伏电站监测技术服务合同》，委托其对湖北10个电站累计约24.5MW光伏电站进行整体性能检测，合同金额200,000.00元。2018年完成对9个电站的检测，实际发生180,000.00元。

（七）子公司海南天能电力有限公司与海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司签订《海南省新能源科技馆委托管理合同》，委托其负责海南省科学普及专项资金项目申报及海南省专业科技馆复审，合同金额50,000.00元。

（八）海南绿色能源与环境工程技术研究院与海南海控环境监测有限公司于2018年11月签定技术服务合同，委托其进行水质监测，合同总价1,000,000.00元，按合同约定付项目保证金500,000.00元。

（九）根据海南省国资委车改方案，2018年5月控股股东海南省发展控股有限公司向我公司子公司海南天能电力有限公司购买车辆琼AEB962车，车管所根据市场价格核定车辆的评估价为150,000.00元。

## 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

上述偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

## 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十六次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019年3月15日