

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

子公司海南天汇能源保亭发电有限公司向保亭黎族苗族自治县农电公司取用保亭农电毛拉洞水库及毛真水库的水资源用作发电用途，2018年发生取水费571,498.28元，较年初预计的496,000.00元超出75,498.28元，为超出预计的日常性关联交易。

#### （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：保亭黎族苗族自治县农电公司

住所：保亭黎族苗族自治县保城镇沿河北路

注册地址：保亭黎族苗族自治县保城镇沿河北路

企业类型：全民所有制企业

法定代表人：黄忠清

实际控制人：海南省国资委

注册资本：10,980,000 元

主营业务：供水经营、房屋出租、旅游开发、水产养殖、农业开发等

## （二）关联关系

保亭黎族苗族自治县农电公司为公司控股股东海南省发展控股有限公司控制下的其他公司。

## 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

子公司海南天汇能源保亭发电有限公司与保亭黎族苗族自治县农电公司于 2017 年 1 月 1 日签订《取水计费合同》，取用保亭农电毛拉洞水库及毛真水库的水资源用作发电用途，合同有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。2018 年发生取水费 571,498.28 元，较年初预计的 496,000.00 元超出 75,498.28 元，为超出预计的日常性关联交易。

## 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。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

该笔交易较年初预计的 496,000.00 元超出 75,498.28 元，因上游来水较预期增加，相应发电量及取水量超出预计水平，导致该笔交易金额超出年初预计金额。

## 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