

证券代码：833823

证券简称：综恒能源

主办券商：中银证券

湖北综联恒能源投资管理股份有限公司 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偶发性关联交易

《关于湖北综联恒能源投资管理股份有限公司全资子公司广水中环天然气发展有限公司对外贷款的议案》已于2018年1月11日经公司董事会提案并审议通过，于2018年1月26日经公司股东大会审议通过。现已进入办理贷款合同签订手续阶段，经中国建设银行随州分行广水支行审批，要求湖北综联恒能源投资管理股份有限公司为此次贷款提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

1、公司为其全资子公司广水中环天然气发展有限公司提供连带保证担保。

2、CARLSON CLARK SMITH 先生为公司及公司的全资子公司广水中环天然气发展有限公司的董事长及法定代表人。

3、安宏生为公司的股东，持有公司 8,000,000 股股份，占公司股份总额的 10%，为公司的副董事长、总经理，为公司的全资子公司广水中环天然气发展有限公司的董事、总经理。

4、黄应坚为公司的董事，为公司的全资子公司广水中环天然气发展有限公司的董事。

本次交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司 2018 年 2 月 1 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司为全资子公司广水中环天然气发展有限公司贷款提供连带责任担保的议案》，董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生作为关联方，回避表决；副董事长安宏生先生作为关联方，回避表决；董事黄应坚先生作为关联方，回避表决；故无关联董事人数不足 3 人，该项议案提交股东大会审议。

（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
广水中环天然气发展有限公司	广水市城郊办事处双岗村	有限责任公司	CARLSON CLARK SMITH

（二）关联关系

广水中环天然气发展有限公司是公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司广水中环天然气发展有限公司对外贷款的议案》已于 2018 年 1 月 11 日经公司董事会提案并审议通过，于 2018 年 1 月 26 日经公司股东大会审议通过。现已进入办理贷款合同签订手续阶段，经中国建设银行随州分行广水支行审批，要求湖北综联桓能源投资管理股份有限公司为此次贷款提供连带责任担保保证。因此，现补充提案《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司为全资子公司广水中环天然气发展有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。

广水中环天然气发展有限公司，系湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司，湖北综联桓能源投资管理股份有限公司为此次广水中环天然气发展有限公司贷款提供连带责任担保保证，具体事项以广水中环天然气发展有限公司根据资金使用计划与银行签订的合同为准。

关于广水中环天然气发展有限公司贷款的其他内容仍以 2018 年 1 月 26 日第一次临时股东大会审议结果为准不变。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生

产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2018年2月5日