

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提请 2018 年 5 月 14 日即将召开的 2017 年年度股东大会进行审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	公司子公司	银行综合授信、 贷款担保	不超过 1.5 亿元	2000 万元整

根据湖北综联桓能源投资管理股份有限公司（以下简称“我公司”或“综桓能源”）生产经营发展需要，预计 2018 年度交易情况如下：

1、关于我公司为子公司提供担保的关联交易

为支持子公司的业务发展，我公司同意为子公司银行综合授信、贷款担保，担保金额不超过 1.5 亿元。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
安陆嘉旭天然气有限公司	3729 万元	安陆市解放大道 136 号	有限责任公司	CARLSON CLARK SMITH	管道燃气；天然气及其配套产品的销售和维护；天然气的管道运输；汽车加气及天然气撬车钢瓶充装。
孝昌嘉旭天然气有限公司	1140 万元	孝昌县花园镇洞山村 8 号	有限责任公司	CARLSON CLARK SMITH	天然气及其配套产品的销售和维护；天然气的管道运输；汽车加气
大悟嘉旭天然气有限公司	1957 万元	阳平镇开发路特 1 号	有限责任公司	CARLSON CLARK SMITH	天然气及其配套产品的销售和维护；天然气的管道运输；汽车加气
广水中环天然气发展有限公司	3535 万元	广水市城郊办事处双岗村	有限责任公司	CARLSON CLARK SMITH	天然气及其配套产品的销售和维护；天然气的管道运输；汽车加气

(二) 关联关系

安宏生，为公司副董事长兼总经理，持有公司股份 800 万股，占公司总股本的 10%；同时任安陆嘉旭天然气有限公司、孝昌嘉旭天

然气有限公司、大悟嘉旭天然气有限公司、广水中环天然气发展有限公司董事兼总经理。

CARLSON CLARK SMITH，为公司董事长，同时任安陆嘉旭天然气有限公司、孝昌嘉旭天然气有限公司、大悟嘉旭天然气有限公司、广水中环天然气发展有限公司董事长。

黄应坚，为公司董事，同时任安陆嘉旭天然气有限公司、孝昌嘉旭天然气有限公司、大悟嘉旭天然气有限公司、广水中环天然气发展有限公司董事。

三、 关联交易的主要内容

为支持子公司的业务发展，我公司同意为子公司银行综合授信、贷款担保，担保金额不超过 1.5 亿元。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循并按照市场定价的原价，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性

（一）必要性

上述关联交易为我公司日常性关联交易，是我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。

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

一次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2018年4月24日