

证券代码：833823

证券简称：综桓能源

主办券商：中银证券

## 湖北综联桓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

本次关联交易是偶发性关联交易

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司拟从湖北银行股份有限公司孝感长征支行借款 2000 万元人民币作为流动资金贷款，贷款期限为一年，本次贷款以安陆嘉旭天然气有限公司名下的安陆长输管线（云梦至安陆段）资产作抵押担保以及公司、副董事长兼总经理安宏生先生作为连带责任担保；具体事项以安陆嘉旭天然气有限公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

公司 2018 年 5 月 20 日召开的第一届董事会第二十二次会议，审议《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款并为其提供保证担保的议案》、《关于安宏生为公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担保的

议案》，关联方 CARLSON CLARK SMITH 先生、副董事长安宏生先生、董事黄应坚先生，按照《公司章程》的规定进行了回避，无关联董事人数不足 3 人，以上议案将提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

## （二）关联方关系概述

1、公司为其全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司提供保证担保。

2、CARLSON CLARK SMITH 先生为公司及公司的全资子公司安陆嘉旭天然气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安陆嘉旭天然气有限公司的董事、总经理。

4、黄应坚为公司的董事，为公司的全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司的董事。

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 5 月 20 日召开的第一届董事会第二十二次会议，与会董事经认真审议并以记名式投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款并为其提供保证担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司拟从湖北银行股份有限公司孝感长征支行申请 2000 万元人民币作为流动资金贷款，贷款期限为一年，本次贷款以安陆嘉旭天然气有限公司名下的

安陆长输管线（云梦至安陆段）资产作抵押担保以及公司作为连带责任担保；具体事项以安陆嘉旭天然气有限公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

表决结果：根据《公司章程》规定，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；无关联董事人数不足 3 人，该项议案提交股东大会审议。

（二）审议《关于安宏生为公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。

议案内容：根据本次会议第一项议案的内容，安宏生作为公司副董事长兼总经理，持有公司 10% 股权；同时为全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司的董事兼总经理，为此次安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担保，具体事项以安宏生与湖北银行股份有限公司孝感长征支行签订的担保合同为准。

表决结果：根据《公司章程》规定，董事与董事会会议涉及事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

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  
不存在。

## 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
安陆嘉旭天然气有限公司	安陆市解放大道 136号	有限责任公司	CARLSONCLARK SMITH
安宏生	孝感市乾坤大道乾坤阳光小区45栋	-	-

### (二) 关联关系

安陆嘉旭天然气有限公司为公司的全资子公司，安宏生先生为公司和安陆嘉旭天然气有限公司的董事兼总经理。

## 三、交易协议的主要内容

安陆嘉旭天然气有限公司拟从湖北银行股份有限公司孝感长征支行申请2000万元人民币作为流动资金贷款，贷款期限为一年，本次贷款以安陆嘉旭天然气有限公司名下的安陆长输管线（云梦至安陆段）资产作抵押担保；公司及副董事长兼总经理安宏生先生为其提供连带责任保证担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次担保为全资子公司提供财务支持，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 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

公司子公司目前处于快速成长期，该笔贷款用于子公司流动资金周转。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联担保是公司及公司关联方为子公司提供保证担保，为全资子公司提供财务支持，有利于全资子公司正常的生产经营活动。

**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二十二次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2018年5月22日