

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 关于预计 2019 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

2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提请 2019 年 5 月 17 日即将召开的 2018 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	2800 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 2019 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二十七次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日