

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。

另外公司为此次子公司安陆嘉旭天然气有限公司 2000 万贷款提供连带责任担保的安宏生先生，提供保证担保反担保。

（二）表决和审议情况

公司 2019 年 7 月 15 日召开的第一届董事会第二十八次会议，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 2019 年第四次临时股东大会审议。

公司 2019 年 7 月 15 日召开的第一届董事会第二十八次会议，审议《关于公司为安宏生提供保证担保反担保的议案》，3 票同意，董事安宏生先生作为关联方回避表决。该议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

（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：安陆嘉旭天然气有限公司

住所：安陆市解放大道 136 号

注册地址：安陆市解放大道 136 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：无

注册资本：37,290,000.00

主营业务：管道燃气、天然气汽车加气等。

2. 自然人

姓名：安宏生

住所：孝感市乾坤大道乾坤阳光小区

（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、交易的定价政策、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。

四、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。

另外公司为此次贷款提供连带责任担保的安宏生先生，提供保证担保反担保。

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

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。

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二十八次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2019年7月16日