

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

## 海南海控能源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。

我公司向商业银行申请综合授信人民币 3 亿元，敞口额度人民币 2 亿元，控股股东海南省发展控股有限公司为上述敞口额度人民币 2 亿元提供连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

本次委托贷款事宜已经公司第三届董事会第二十四次会议《关于向商业银行申请贷款及公司控股股东提供担保的议案》审议通过，尚需公司股东大会审议。

#### （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：海南省发展控股有限公司

住所：海口市美兰区国兴大道西路 9 号会展中心三楼

注册地址：海口市美兰区国兴大道西路 9 号会展中心三楼

企业类型：国有独资

法定代表人：顾刚

实际控制人：海南省国资委

注册资本：1,229,866.8126 万元

主营业务：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地储备、开发、经营；房地产投资；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询，策划、论证业务。

## （二）关联关系

海南控股为我公司控股股东，持有公司 89.63%的股份。

## 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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

我公司向商业银行申请综合授信人民币 3 亿元，敞口额度人民币 2 亿元，控股股东海南省发展控股有限公司为上述敞口额度人民币 2 亿元提供连带责任保证担保。

## 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

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

## 六、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2019年12月13日