

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。

为支持子公司广水中环天然气发展有限公司业务发展，补充子公司现金流，公司股东安宏生先生已向子公司广水中环天然气发展有限公司提供借款，借款金额为人民币 1000 万元整，原借款期限一年，期限届满之前按实际借款金额和利息归还，子公司可提前还款，现续借一年，具体细节以借款合同为准。湖北综联桓能源投资管理股份有限公司以子公司大悟嘉旭天然气有限公司 100% 股权作为质押担保，并承担连带责任担保，该关联交易还需经过股东大会批准后生效。

根据前述内容，公司股东安宏生向子公司广水中环天然气发展有限公司提供 1000 万元借款，公司以子公司大悟嘉旭天然气有限公司资产(自有天然气中压管网及庭院管网)作为借款抵押。

为支持子公司大悟嘉旭天然气发展有限公司业务发展，补充子公司现金流进行临时周转，公司股东安宏生先生向子公司提供短期借款，

借款金额为人民币 800 万元整，借款期限三个月，期限届满之前按实际借款金额和利息归还，子公司可提前还款，具体细节以借款合同为准。湖北综联桓能源投资管理股份有限公司以子公司广水中环天然气发展有限公司 100% 股权作为质押担保，并承担连带责任担保，该关联交易还需经过股东大会批准后生效。

## （二）表决和审议情况

公司 2020 年 1 月 16 日召开的第一届董事会第三十一次会议，审议《关于公司股东向子公司提供借款且公司提供担保的议案》、《关于公司股东安宏生向子公司提供借款以子公司资产抵押的议案》、《关于公司股东向子公司提供短期借款且公司提供担保的议案》，关联方副董事长安宏生先生按照《公司章程》的规定进行了回避，剩下董事 3 票同意，占有表决权董事人数的 100%，该关联交易还需经过 2020 年第二次临时股东大会批准后生效。

## （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. 自然人

姓名：安宏生

住所：孝感市乾坤大道乾坤阳光小区 45 栋

### （二）关联关系

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广水

中环天然气发展有限公司、大悟嘉旭天然气有限公司的董事、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

为补充子公司现金流，更好的发展公司业务，以此商议借款金额。

### 四、交易协议的主要内容

为支持子公司广水中环天然气发展有限公司业务发展，补充子公司现金流，公司股东安宏生先生已向子公司广水中环天然气发展有限公司提供借款，借款金额为人民币 1000 万元整，原借款期限一年，期限届满之前按实际借款金额和利息归还，子公司可提前还款，现续借一年，具体细节以借款合同为准。湖北综联桓能源投资管理股份有限公司以子公司大悟嘉旭天然气有限公司 100% 股权作为质押担保，并承担连带责任担保，该关联交易还需经过股东大会批准后生效。

根据前述内容，公司股东安宏生向子公司广水中环天然气发展有限公司提供 1000 万元借款，公司以子公司大悟嘉旭天然气有限公司资产(自有天然气中压管网及庭院管网)作为借款抵押。

为支持子公司大悟嘉旭天然气发展有限公司业务发展，补充子公司现金流进行临时周转，公司股东安宏生先生向子公司提供短期借款，借款金额为人民币 800 万元整，借款期限三个月，期限届满之前按实际借款金额和利息归还，子公司可提前还款，具体细节以借款合同为准。湖北综联桓能源投资管理股份有限公司以子公司广水中环天然气发展有限公司 100% 股权作为质押担保，并承担连带责任担保，该关联交易还需经过股东大会批准后生效。

## 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

本次借款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。

## 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三十一次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2020年1月16日