

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。

1、我公司向民生银行股份有限公司海口分行申请中长期流动资金贷款，授信额度 10,000 万元，贷款利率为人行 3 年期基准利率，拟由公司控股股东海南省发展控股有限公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

2、我公司向招商银行股份有限公司海口分行申请中长期流动资金贷款，授信额度 6,000 万元，贷款利率为人行 3 年期基准利率，拟由公司控股股东海南省发展控股有限公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

本次两笔贷款事宜已经公司第三届董事会第二十六次会议《关于向商业银行申请贷款及公司控股股东、全资子公司提供担保的议案》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

（一）我公司向民生银行股份有限公司海口分行申请中长期流动资金贷款，授信额度 10,000 万元，贷款利率为人行 3 年期基准利率，由公司控股股东海南省发展控股有限公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

（二）我公司向招商银行股份有限公司海口分行申请中长期流动资金贷款，授信额度 6,000 万元，贷款利率为人行 3 年期基准利率，由公司控股股东海南省发展控股有限公司为上述授信额度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二十六次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年1月20日