

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。

公司高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏为子公司安陆嘉旭天然气有限公司 1000 万元人民币流动资金贷款提供无限连带责任保证担保；同时，公司为高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏提供保证担保反担保。

（二）表决和审议情况

公司 2020 年 3 月 6 日召开的第一届董事会第三十二次会议，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对外贷款的议案》，董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生作为关联方，回避表决；副董事长安宏生先生作为关联方，回避表决；董事黄应坚先生作为关联方，回避表决；故无关联董事人数不足 3 人，该项议案提交股东大会审议；审议《关于公司为高管陈秀、王

晖及监事陈智辉、熊敏提供保证担保反担保的议案》，4 票通过，该议案需提交 2020 年第三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 元

主营业务：管道燃气、天然气汽车加气等。

关联关系：安陆嘉旭天然气有限公司是公司的全资子公司。

2. 自然人

姓名：陈秀

住所：孝感市孝南区广场街文化路 5 号

关联关系：公司高管陈秀为公司贷款提供无限连带责任担保

3. 自然人

姓名：陈智辉

住所：孝感市孝南区广场街乾坤大道 8 号

关联关系：公司监事陈智辉为公司贷款提供无限连带责任担保

4. 自然人

姓名：王晖

住所：孝感市孝南区广场街城站路 169 号

关联关系：公司高管王晖为公司贷款提供无限连带责任担保

5. 自然人

姓名：熊敏

住所：孝感市孝南区车站街营房街 89 号

关联关系：公司监事熊敏为公司贷款提供无限连带责任担保

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

本次交易公平定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司拟从交通银行股份有限公司孝感分行申请 1000 万元人民币作为流动资金贷款，贷款期限为一年，本次贷款由孝感市政和中小企业信用担保投资有限公司作为公司担保人，公司以以下内容对其反担保：（1）大悟嘉旭天然气有限公司名下的孝感乾坤大道乾坤阳光 45 栋 202 号，孝昌嘉旭天然气有

限公司名下的孝感乾坤大道乾坤阳光45栋102号房产作为抵押；（2）大悟嘉旭天然气有限公司名下大悟城关阳平镇开发路特1号第1-4层办公楼，孝昌嘉旭天然气有限公司名下孝昌花园镇洞山村办公楼作为抵押；（3）湖北综联桓能源投资管理股份有限公司持有安陆嘉旭天然气有限公司100%股权为本次贷款提供质押担保；（4）湖北综联桓能源投资管理股份有限公司高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏无限连带责任保证担保。

公司为高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏提供保证担保反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，系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。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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三十二次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2020年3月9日