

证券代码：833823

证券简称：综恒能源

主办券商：中银证券

湖北综联恒能源投资管理股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年 发生金额	2019 年与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有）
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	—	—	—	—
出售产品、商 品、提供劳务	—	—	—	—
委托关联人销 售产品、商品	—	—	—	—
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品	—	—	—	—
其他	银行综合授 信、贷款担保	150,000,000	70,000,000	—
合计	—	150,000,000	70,000,000	—

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

关联方姓 名/名称	注册 资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
--------------	----------	----	---------------	----------------	------

安陆嘉旭天然气有限公司	3729万元	安陆市解放大道136号	有限责任公司	CARLSON CLARK SMITH	管道燃气；天然气及其配套产品的销售和维护；天然气的管道运输；汽车加气及天然气撬车钢瓶充装。
孝昌嘉旭天然气有限公司	1140万元	孝昌县花园镇洞山村8号	有限责任公司	CARLSON CLARK SMITH	天然气及其配套产品的销售和维护；天然气的管道运输；汽车加气
大悟嘉旭天然气有限公司	1957万元	阳平镇开发路特1号	有限责任公司	CARLSON CLARK SMITH	天然气及其配套产品的销售和维护；天然气的管道运输；汽车加气
广水中环天然气发展有限公司	3535万元	广水市城郊办事处双岗村	有限责任公司	CARLSON CLARK SMITH	天然气及其配套产品的销售和维护；天然气的管道运输；汽车加气

（二）关联关系

安宏生，为公司董事长兼总经理，持有公司股份 800 万股，占公司总股本的 10%；同时任安陆嘉旭天然气有限公司、孝昌嘉旭天然气有限公司、大悟嘉旭天然气有限公司、广水中环天然气发展有限公司董事兼总经理。

CARLSON CLARK SMITH，为公司董事，同时任安陆嘉旭天然气有限公司、孝昌嘉旭天然气有限公司、大悟嘉旭天然气有限公司、广水中环天然气发展有限公司董事长。

黄应坚，为公司董事，同时任安陆嘉旭天然气有限公司、孝昌嘉旭天然气有限公司、大悟嘉旭天然气有限公司、广水中环天然气发展有限公司董事。

根据湖北综联恒能源投资管理股份有限公司（以下简称“我公司”或“综恒能源”）生产经营发展需要，预计 2020 年度交易情况如下：

1、关于我公司为子公司提供担保的关联交易

为支持子公司的业务发展，我公司同意为子公司银行综合授信、贷款担保，担保金额不超过 1.5 亿元。

2、关于公司董事长安宏生先生为子公司贷款提供连带责任担保

为支持子公司的业务发展，公司董事长安宏生先生同意为子公司银行综合授

信、贷款作连带责任担保。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年6月22日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提请2020年7月12日即将召开的2019年年度股东大会进行审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循并按照市场定价的原价，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为我公司日常性关联交易，是我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。

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三十六次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2020年6月22日