

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

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

因公司经营发展需要，公司全资子公司海南牛路岭电力工程有限公司（以下简称电力工程）拟与公司关联方海南金融控股股份有限公司下属公司海南海金控融资担保有限公司（以下简称海金控担保）、外部单位中企云链（北京）金融信息服务有限公司（以下简称中企云链）开展供应链金融合作，海金控担保作为产业链金融服务商，中企云链作为技术支持方，电力工程在双方搭建的在线融资平台（以下简称云链平台），以电子付款承诺函（以下简称云信）方式向电力工程供应商确权应付款项，并承担相应的付款责任。

（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，公司与关联方发生的成交金额未超过公司最近一期经审计总资产 5%，且未超过公司最近一期经审计总资产 30%。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南海金控融资担保有限公司

住所：海南省海口市龙华区龙昆北路 38 号华银大厦第 23 层

注册地址：海南省海口市龙华区龙昆北路 38 号华银大厦第 23 层

注册资本：10,000 万元

主营业务：10,000 万元

法定代表人：唐玉萍

控股股东：海南海控资产管理有限公司

实际控制人：海南省国资委

关联关系：海金控担保为公司控股股东海南省发展控股有限公司直接或间接控制的下属企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司全资子公司电力工程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。

（二）交易定价的公允性

本次交易的交易价格系由交易双方协商确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

海金控担保为电力工程核定的云信交易额度为 3,165 万元，额度有效期 24 个月。电力工程可使用云链平台为下游供应商开具核定额度内的云信。云信持有人可将云信灵活拆分和流转，亦可向云链平台提交融资担保申请，经海金控担保审核通过后，为其向银行贷款提供担保，获取融资。

电力工程作为云信开立方，不承担相应手续费，但若云信承诺付款日逾期未支付款项，海金控担保将以应付款金额为基数按每日万分之一的标准收取违约金。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易能够满足公司生产经营需要，保障公司经营的连续性及稳定性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会影响公司独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能够满足公司经营发展资金需求，有利于公司生产经营的稳定性和持续性，符合公司发展的实际需要。公司与关联方之间的借款利率公允合理，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2023年11月21日