

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

关于预计 2024 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1、取水费、购买口罩等购买商品； 2、接受劳务或服务，包括但不限于：托管费、物业服务费、委托担保、咨询顾问费等。	80,000,000.00	7,767,181.62	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
出售产品、商品、提供劳务	1、塑料制品销售、其他商品销售； 2、提供电力工程施工劳务或提供其他劳务及服务，包括但不限于定期维保及预防性试验费用等。	325,000,000.00	94,666,962.80	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				

其他	其他交易	60,000,000.00	51,849,014.16	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
合计	-	465,000,000.00	154,283,158.58	-

注：表格中 2023 年与关联方实际发生金额为未经审计金额。

（二）基本情况

1. 关联公司基本信息

（1）名称：海南省发展控股有限公司

统一社会信用代码：914600007674746907

住所：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展中心三层

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：周军平

实际控制人：海南省政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,358,366.8126 万元人民币

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；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；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；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(2) 名称：海南省水利电力集团有限公司

统一社会信用代码：914600007603943566

住所：海南省海口市美兰区琼山大道 309 号海南省三防指挥调度中心 6 楼 616 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姜霞

实际控制人：海南省政府国有资产监督管理委员会

注册资本：262,085.83 万元人民币

主营业务：水利工程投资建设和运营管理；原水工程及供应、城镇供排水、污水处理、污泥处理的投资建设和运营管理；水务工程管理咨询与服务；土地整理、开发及利用；房地产、旅游投资、开发和经营管理；水利、水务经营管理有关的科学研究、技术开发和业务培训，建筑材料批发、零售及进出口贸易；河道疏浚工程。

(3) 名称：葛洲坝（海南）建设投资有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5RCNX25U

住所：海南省海口市美兰区大英山东一路 10 号国瑞城（铂仕苑）19 层、20 层、21 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘勇

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：100,000 万元人民币

主营业务：电力、煤炭、天然气、水能、核能、风能、生物质能以及其他新能源和可再生能源、水利设施、水务行业、海洋资源、森林资源、节能环保产业、信息产业、生物产业、高端装备和新材料行业、基础设施项目、生态环境修复项目、园林绿化项目的投资建设、经营管理及相关业务咨询服务、招标代理、进出口业务；商务服务；房屋租赁；物业保洁服务；会议会展服务（不含旅行社业务）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(4) 名称：海南物管集团股份有限公司

统一社会信用代码：91460000713864490B

住所：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座15层

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：燕际伟

实际控制人：海南省政府国有资产监督管理委员会

注册资本：14,360 万元人民币

主营业务：许可项目：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；职业中介活动；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理；酒店管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；外卖递送服务；代驾服务；办公设备租赁服务；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；机动车修理和维护；劳务派遣服务；劳务服务（不含劳务派遣）；电子产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健身休闲活动；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（5）名称：中石油海南销售有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5RCA943F

住所：海口市秀英区长安路4号阳光广场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩钊

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：60,000 万元人民币

主营业务：危险化学品经营；成品油零售（限危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；机动车充电销售；润滑油销售；烟草制品零售；燃气经营；环境保护监测；计量服务；检验检测服务；食品经营；办公用品销售；日用百货销售；汽车零配件零售；家用电器销售；办公设备耗材销售；销售代理；通讯设备销售；电子产品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；肥料销售；出版物零售；食品经营（仅销售预包装食品）；餐饮服务；保健食品销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；单用途商业预付卡代理销售；洗车服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；货物进出口；免税商店商品销售；食用农产品零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；礼品花卉销售；母婴用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；药品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；票务代理服务；消防器材销售；劳动保护用品销售；酒类经营；婴幼儿配方乳粉销售；园林绿化工程施工；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；电车销售；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 关联关系：

海南省发展控股有限公司为公司控股股东；海南省水利电力集团有限公司与公司受同一最终控制方控制且为公司股东之一；海南物管集团股份有限公司与公司受同一控制方控制；中石油海南销售有限公司与公司合资成立海南省发控石油有限公司，且公司董事长兼任了中石油海南销售有限公司的董事，公司董事会秘书兼任中石油海南销售有限公司监事；葛洲坝（海南）建设投资有限公司为公司股东之一。

3. 关联交易内容：

（1）公司子公司海南牛路岭电力工程有限公司将向关联方海南省发展控股有限公司及其下属公司提供工程施工服务，预计金额合计不超过 200,000,000.00 元。

（2）公司子公司海南牛路岭电力工程有限公司将向关联方葛洲坝（海南）建设投资有限公司及其关联方提供工程施工服务，预计金额合计不超过 20,000,000.00 元。

（3）公司及子公司预计将与关联方海南省发展控股有限公司及其下属公司发生电力销售、代理参与电力交易服务等交易，预计金额合计不超过 65,000,000.00 元。

(4) 公司全资孙公司海南海控环保科技有限公司将向关联方海南省发展控股有限公司及其下属公司销售塑料制品，预计金额合计不超过 10,000,000.00 元。

(5) 公司及子公司向关联方海南省发展控股有限公司及其下属公司拟进行出售产品、商品、提供劳务，预计金额合计不超过 30,000,000.00 元。

(6) 公司及子公司将与关联方海南省水利电力集团有限公司及其下属公司发生取水费 1,000,000.00 元。

(7) 公司及子公司与关联方海南物管集团股份有限公司及其下属公司发生的物业管理费（含水电费、停车费、餐费）等交易，预计合计不超过 4,000,000.00 元；

(8) 公司及子公司与关联方海南省发展控股有限公司及其下属公司拟进行购买商品、接受服务（包括咨询、顾问、劳务服务等业务）等交易，预计金额合计不超过 50,000,000.00 元。

(9) 公司及子公司拟向关联方中石油海南销售有限公司及其下属公司进行购买商品、接受服务等交易，预计金额合计不超过 25,000,000.00 元。

(10) 公司及子公司与关联方海南省发展控股有限公司及其下属公司发生的其他交易，预计金额合计不超过 60,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2024 年度预计日常性关联交易已经过公司第五届董事第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

公司 2024 年日常性关联交易继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或者服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：有国家定价或者执行国家规定的，依据国家定价或执行国家规定；无国

家定价的，则适用市场价格；无市场价格的，由双方协商确定价格。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，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

以上事项是预计的 2024 年度公司日常性关联交易，上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计 2024 年度将发生日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的，不存在损害公司利益和公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联方交易而受到影响。

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三次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日