



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2024-016

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事周锦明先生对该议案回避表决。公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、紧抓高油价契机，公司拟加快海上、陆上区块勘探开发进度，推动海外全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）渤海、南海合作区块尽快由勘探转向开发生产，推动海外全资子公司智慧油气投资有限公司（以下简称“智慧油气”）蒙古国陆上合作区块勘探发现，为实现上述目标，智慧石油、智慧油气需加快相应勘探开发资金投入。出于公司筹措资金融资成本及时效考虑，公司拟向公司控股股东、实际控制人周锦明先生借款3亿元人民币，借款主要用于区块勘探开发及日常经营所需，借款期限3年，公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，借款利率按不高于中国人民银行同期同类贷款利率计息。公司就本次借款无需提供保证、抵押等任何形式的担保。

2、2024年4月11日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东、实际控制人周锦明先生借款3亿元人民币，关联董事周锦明先生回避表决。相关具体操作事项授权公司管理层办理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；可以豁免提交股东大会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

周锦明先生目前担任公司董事长、总经理职务，截止本公告披露日，周锦明先生持有公司131,740,000股，占公司总股本的 41.17%，系公司控股股东、实际控制人。故本次借款构成关联交易。

三、关联交易主要内容

- 1、借款金额：3 亿元人民币（总金额范围内可循环使用），在借款额度范围内，公司资金充裕时可随借随还。
- 2、借款期限：3 年（自协议生效之日起计算）
- 3、借款利息：不高于中国人民银行同期同类贷款利率计息，利息按季度结算。
- 4、借款用途：支持智慧石油海上、智慧油气陆上区块勘探开发及日常经营所需。
- 5、抵押或担保措施：无。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款系控股股东、实际控制人周锦明先生为公司提供资金支持，借款利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，且无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次借款主要用于支持智慧石油海上、智慧油气陆上区块勘探开发及日常经营所需，有利于加快公司油气自主勘探开发目标的实现，体现了控股股东对公司未来发展的支持和信心。控股股东周锦明先生向公司提供的借款，无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的担保。

本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，降低了公司的融资成本，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。



本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，认为：公司拟向控股股东、实际控制人周锦明先生借款暨关联交易，主要用于智慧石油海上、智慧油气陆上区块勘探开发及日常经营所需，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事应回避表决，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年初至本公告披露日，公司与公司控股股东周锦明先生已发生关联交易金额为0万元（不含本次交易）。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月11日