

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

关于新增预计 2025 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

根据公司与关联方中石油海南销售有限公司目前业务合作沟通情况以及未来业务拓展计划，预计公司及子公司海南省发控石油有限公司与关联方中石油海南销售有限公司进行购买商品、接受服务等交易将超出年初预计，现拟对该预计额度进行增加调整。

因公司业务发展与生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 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 汽 柴 油、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。	96,000, 000.00	81,203, 811.63	60,000, 000.00	156,000, 000.00	49,225, 653.72	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							
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							
合计	-	96,000,000.00	81,203,811.63	60,000,000.00	156,000,000.00	49,225,653.72	

备注：上表累计已发生金额为未经审计金额。

（二）基本情况

公司分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，其中预计 2025 年度公司及子公司向关联方中石油海南销售有限公司进行购买商品、接受服务等交易，预计合计金额不超过 40,000,000.00 元。因业务发展与生产经营需要，现拟对该预计额度进行增加调整至 100,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加公司 2025 年度部分日常性关联交易预计金额的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李峥嵘回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

（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 2025 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

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司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

上述交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营。

六、 备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日