

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

根据公司业务发展及经营情况，公司及子公司拟向关联方承租土地、房屋等交易，具体情况如下：

1、2026 年公司及下属公司拟向关联方海南省发展控股有限公司及其下属公司发生土地及房屋租赁费，合计金额不超过 10,000,000.00 元。

2、2026 年公司及下属公司拟向关联方海南莺歌海盐场有限公司及其下属公司发生土地租赁费，合计金额不超过 18,000,000.00 元。

3、2026 年公司及下属公司拟向关联方海南海控美丽乡村建设有限公司及其下属公司发生土地租赁费，合计金额不超过 490,000.00 元。

4、2026 年公司及下属公司拟向关联方海南八所港务有限责任公司发生房屋租赁费，合计金额不超过 80,000.00 元。

5、2026 年公司及下属公司拟向关联方海南望海青云公寓管理有限公司发生房屋租赁费，合计金额不超过 6,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈祝钟、刘春生回避表决。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事吴锡皓、卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(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：海南省发展控股有限公司

住所：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层

注册地址：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层

注册资本：1,572,807.891545 万元

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。）

法定代表人：周军平

控股股东：海南省国有资产监督管理委员会

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南莺歌海盐场有限公司

住所：乐东县黄流镇金鸡岭

注册地址：乐东县黄流镇金鸡岭

注册资本：7,300 万元

主营业务：许可项目：食盐生产；调味品生产；饲料添加剂生产；水产养殖；食盐批发；食品销售；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；食品进出口（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：选矿；非食用盐加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；土地使用权租赁；土地整治服务；非居住房地产租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）

法定代表人：邢思迪

控股股东：海南省发展控股有限公司

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

关联关系：与公司受同一控制方海南省发展控股有限公司控制

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：海南海控美丽乡村建设有限公司

住所：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 11 楼

注册地址：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 11 楼

注册资本：108,601.978434 万元

主营业务：许可经营项目：房地产开发经营；旅游业务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：土地使用权租赁；房地产经纪；园林绿化工程施工；酒店管理；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产

品销售；日用品销售；家用电器销售；游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；票务代理服务；销售代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；商务代理代办服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

法定代表人：余朝强

控股股东：海南海控城市综合运营集团有限公司

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

关联关系：与公司受同一控制方海南省发展控股有限公司控制

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：海南八所港务有限责任公司

住所：东方市八所港区内

注册地址：东方市八所港区内

注册资本：51,403.38 万元

主营业务：不限于码头和其他港口设施经营；港口装卸、驳运、揽货、堆存、仓储经营；客货滚装船装卸业务；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁维修经营；设备维修；船舶污染物接收；围油栏供应服务；劳务服务；建筑安装；商品贸易，货物包装。（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。）

法定代表人：黄兆周

控股股东：中海石油化学股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东的全资子公司海南海控物产集团有限公司的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：海南望海青云公寓管理有限公司

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1502

注册地址：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1502

注册资本：5,000万元

主营业务：公寓租赁和管理服务，商铺、写字楼出租及销售代理，酒店管理，为酒店、公寓、会所提供管理服务，住宿和餐饮服务，商业活动策划，商务信息咨询，会务服务，承办文化艺术交流活动、文化体育活动、社会公益性活动，婚庆礼仪服务，停车场管理服务，汽车租赁服务，保安服务，保洁服务，代收代缴水电费服务，自有设备租赁，家具安装，衣物洗涤服务，办公服务，打字、复印、传真服务，健身服务，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品、饮料、糖、烟、酒的销售。（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。）

法定代表人：孟开照

控股股东：海南海岛临空产业集团有限公司

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

关联关系：与公司受同一控制方海南省发展控股有限公司控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司2026年关联交易遵循有偿、公平、资源的商业原则，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

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

1、2026 年公司及下属公司拟向关联方海南省发展控股有限公司及其下属公司发生土地及房屋租赁费，合计金额不超过 10,000,000.00 元。

2、2026 年公司及下属公司拟向关联方海南莺歌海盐场有限公司及其下属公司发生土地租赁费，合计金额不超过 18,000,000.00 元。

3、2026 年公司及下属公司拟向关联方海南海控美丽乡村建设有限公司及其下属公司发生土地租赁费，合计金额不超过 490,000.00 元。

4、2026 年公司及下属公司拟向关联方海南八所港务有限责任公司发生房屋租赁费，合计金额不超过 80,000.00 元。

5、2026 年公司及下属公司拟向关联方海南望海青云公寓管理有限公司发生房屋租赁费，合计金额不超过 6,000,000.00 元。

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

上述关联交易是公司正常经营发展需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，交易价格按照市场价格确定，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益需求，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况；上述关联交易对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性无不良影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于充分利用相关方的资源，促进公司稳定经营发展，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

《海南海控能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议
相关议案的独立意见》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2026年4月22日