

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 2026 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 2026 年发生金额	2025 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、购买汽柴油等购买商品； 2、接受劳务或服务，包括但不限于：托管费、物业服务费、培训费、劳务派遣服务、委托担保、咨询顾问费等。	215,000,000.00	70,898,088.32	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。
销售产品、商品、提供劳务	1、电力销售、塑料制品销售及其他商品销售； 2、提供劳务及服务，包括但不限于电力设备定期维保及预防性试验费用、代理购电等。	112,300,000.00	112,267,079.63	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	-	500,000.00	26,730.43	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。
其他	其他交易。	50,000,000.00	0	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	-	377,800,000.00	183,191,898.38	-

注：涉及公司代理关联方购电业务，由公司代理其在南方区域统一电力交易平台参与向发电企业购买电量，公司与关联方不直接发生结算关系。

## （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楼三层

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：海南省国有资产监督管理委员会

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。）

（2）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：黄河

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

注册资本：14,360万元

主营业务：许可经营项目：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；保安服务；劳务派遣服务；食品互联网销售；出版物互联网销售；餐厨垃圾处理；食品销售；食品生产；消防技术服务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：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；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；餐饮管理；市政设施管理；病媒生物防制服务；食用农产品零售；五金产品零售；家用电器销售；母婴用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；皮革制品销售；机械设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用电器修理；住房租赁；非居住房地产租赁；专用设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；园林绿化工程施工；

花卉绿植租借与代管理；花卉种植；园艺产品种植；白蚁防治服务；园区管理服务；城乡市容管理；城市公园管理；消防器材销售；建设工程消防验收现场评定技术服务；紧急救援服务；医院管理；单位后勤管理服务；病人陪护服务；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；游乐园服务；图书管理服务；打捞服务；护理机构服务（不含医疗服务）（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）

（3）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

主营业务：许可经营项目：危险化学品经营；成品油批发；成品油零售；烟草制品零售；燃气经营；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；检验检测服务；出版物零售；餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；免税商品销售；药品零售；酒类经营；货物进出口；电子烟零售（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：机动车充电销售；润滑油销售；环境保护监测；计量技术服务；办公用品销售；日用百货销售；汽车零配件批发；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；保健食品（预包装）销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；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；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；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；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；电车销售；汽车销售；洗车服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售（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）

(4) 名称：海南八所港务有限责任公司

统一社会信用代码：91469007767495002D

住所：东方市八所港区内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄兆周

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

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。）

## 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，且公司董事长兼任中石油海南销售有限公司董事；海南八所港务有限责任公司为公司控股股东海南省发展控股有限公司的全资子公司海南海控物产集团有限公司的参股公司。

## 3. 关联交易内容：

(1) 公司及子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出售产品、商品、提供劳务等交易，包括电力销售、代理参与电力交易服务等交易，预计合计金额不超过 100,000,000.00 元。

(2) 公司全资孙公司海南海控环保科技有限公司拟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、环保餐具等，预计合计金额不超过 10,000,000.00 元。

(3) 公司及下属公司拟向关联方海南物管集团股份有限公司及其下属公司发生的接受服务，比如物业管理费（含水电费、停车费、餐费）等交易，预计合计金额不超过 5,000,000.00 元；

(4) 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进行购买商品、接受服务（包括咨询、顾问、培训、劳务服务等业务）等交易，预计合计金额不

超过 30,000,000.00 元。

(5) 公司及下属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，预计合计金额不超过 180,000,000.00 元。

(6) 公司及下属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出售产品、商品、提供劳务等交易，预计合计金额不超过 1,500,000.00 元。

(7) 公司及下属公司拟接受关联方中石油海南销售有限公司及其下属公司委托代为销售其产品、商品，预计合计金额不超过 500,000.00 元。

(8) 公司及下属公司拟向关联方海南八所港务有限责任公司出售产品、商品、提供劳务等交易，预计合计金额不超过 800,000.00 元。

(9) 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的其他交易，预计合计金额不超过 50,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### (一) 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李峥嵘、陈祝钟、刘春生回避表决。

议案表决结果：同意 6 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。

### (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 2026 年日常性关联交易继续遵循有偿、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

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 2026 年度公司日常性关联交易，上述关联交易经过股东会审议通过，由公司管理层在 2026 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 2026 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

《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