

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

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

（1）2019年1月及8月，公司全资子公司海南牛路岭电力工程有限公司为关联方海南鹿回头旅业投资有限公司及其鹿回头国宾馆分公司提供环网柜更换、配电维保及线路改造等工程施工服务，合同金额合计629,523.57元。

（2）2019年5月，公司全资子公司海南牛路岭电力工程有限公司为关联方海南莺歌海盐场有限公司提供变压器、线路等工程施工服务，合同金额合计144,142.00元。

（3）2019年3月，公司牛路岭分公司委托关联方琼海万泉湖旅游有限公司提供公共设施设备管理服务，合同金额61,200.00元；2019年牛路岭分公司因电站40周年庆及其他活动，与琼海万泉湖旅游有限公司发生住宿费8,680.00元。

（4）2019年，公司牛路岭分公司代关联方海南省水利电力集团有限公司牛路岭水电站收取铺面租金及出售椰子款，并支付给牛路岭水电站，合计6,870.00元。

（5）2019年1月及10月，公司全资子公司海南牛路岭电力工程有限公司为关联方三亚海控接待中心建设投资有限公司三亚湾迎宾馆分公司提供配电设备维保、灯光拆除等工程服务，合同金额总计185,255.96元。

（6）2019年1月及8月，公司全资子公司海南牛路岭电力工程有限公司为关联方三亚兴华园实业有限公司提供漏电保护器安装、设备维保工程服务，合同金额总计99,332.31元。

（7）2019年，公司全资子公司海南天汇能源保亭发电有限公司与保亭黎族苗族自治县农电公司签订《委托资产管理协议》，保亭发电收取其经营管理产生的收

益并承担由此产生的管理费、修缮费用及资产相关税费由，2019 年应付其代垫的土地使用税 89,330.00 元。

（8）2019 年 12 月，公司控股子公司海南海控环境监测有限公司为海南省发展控股有限公司提供甲醛及室内空气检测服务，合同金额总计 105,400.00 元。

（9）2019 年，海南牛路岭电力工程有限公司偿还海南省发展控股有限公司代其员工代扣代付的个人部分公积金，发生金额 4,490.00 元。

（10）2019 年 7 月，公司聘请海南金投股权投资基金管理有限公司为公司咨询顾问，合同金额 3,000,000.00 元。

（11）2019 年 7 月，公司东方新龙光伏项目原计划向交通银行股份有限公司海南省分行的申请贷款 8000 万元，调整为向国家开发银行海口分行申请授信额度 0.8 亿元，贷款期限为 15.5 年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，由公司控股股东海南省发展控股有限公司提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

上述关联交易中，控股股东海南控股就公司向国家开发银行海口分行申请的 0.8 亿元贷款提供连带责任保证担保已由公司第三届董事会第二十九次会议《关于补充审议调整东方新龙光伏项目银行贷款机构的议案》审议通过，尚需提交公司股东大会审议；其他关联交易已根据公司《关联交易管理制度》由总经理审批。

（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：海南鹿回头旅业投资有限公司

住所：三亚市河东区鹿岭 6 号

注册地址：三亚市河东区鹿岭 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林荣江

实际控制人：海南省国有资产管理委员会

注册资本：62237 万元

主营业务：旅游基础设施投资开发，项目投资、管理，酒店投资管理，国际旅游度假和会议服务（旅行社业务除外），游乐项目，附属商场及商务中心（仅限分支机构经营），住宿与餐饮服务（仅限分支机构经营），疗养服务（仅限分支机构经营）。

关联关系：控股股东同一控制下其他公司

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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邢思迪

实际控制人：海南省国有资产管理委员会

注册资本：7300 万元

主营业务：海盐(粗盐、日晒盐)、盐化工产品、海水养殖、盐加工、食盐批发、零售、租赁、转供电、进出口货物。

关联关系：控股股东同一控制下其他公司

3. 法人及其他经济组织

名称：琼海万泉湖旅游有限公司

住所：海南省琼海市嘉积镇人民路电力城

注册地址：海南省琼海市嘉积镇人民路电力城

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄萃

实际控制人：海南省国有资产管理委员会

注册资本：50 万元

主营业务：牛路岭库区上下游旅游资源开发；客房；餐饮业；客运；养鱼。
(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)。

关联关系：受最终同一方控制

4. 法人及其他经济组织

名称：海南省水利电力集团有限公司牛路岭水电站

住所：海南省琼海市会山乡

注册地址：海南省琼海市会山乡

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：黄萃

实际控制人：海南省国有资产管理委员会

注册资本：不适用

主营业务：水利、电力经营管理有关的科学研究、技术开发、咨询服务和业务培训

关联关系：受最终同一方控制

5. 法人及其他经济组织

名称：三亚海控接待中心建设投资有限公司三亚湾迎宾馆分公司

住所：海南省三亚市三亚湾路 217 号（银韵度假村旁边）

注册地址：海南省三亚市三亚湾路 217 号（银韵度假村旁边）

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：骆军

实际控制人：海南省国有资产管理委员会

注册资本：不适用

主营业务：酒店管理，旅游投资，餐饮管理(仅限分支机构经营)。

关联关系：受最终同一方控制

6. 法人及其他经济组织

名称：三亚兴华园实业有限公司

住所：三亚市大东海旅游区花园路

注册地址：三亚市大东海旅游区花园路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林荣江

实际控制人：海南省国有资产管理委员会

注册资本：4623 万元

主营业务：住宿服务，餐饮服务，办公服务，会议及展览服务，租赁服务，旅游产品、工艺品、日用品销售，代订代售机票、车票、船票

关联关系：受最终同一方控制

7. 法人及其他经济组织

名称：保亭黎族苗族自治县农电公司

住所：海南省保亭黎族苗族自治县保城镇沿河北路

注册地址：海南省保亭黎族苗族自治县保城镇沿河北路

企业类型：全民所有制

法定代表人：黄忠清

实际控制人：海南省国有资产管理委员会

注册资本：1098 万元

主营业务：供水经营、房屋出租、旅游开发、水产养殖、农业开发

关联关系：受最终同一方控制

8. 法人及其他经济组织

名称：海南省发展控股有限公司

住所：海口市美兰区国兴大道西路9号会展中心三楼

注册地址：海口市美兰区国兴大道西路9号会展中心三楼

企业类型：国有独资

法定代表人：顾刚

实际控制人：海南省国有资产管理委员会

注册资本：1,229,866.8126 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；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地储备、开发、经营；房地产投资；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。

关联关系：控股股东

9. 法人及其他经济组织

名称：海南金投股权投资基金管理有限公司

住所：海南省海口市

注册地址：海南省海口市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：欧家华

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

注册资本：1000 万元

主营业务：受委托管理股权投资基金企业，从事投资管理及相关咨询服务。

关联关系：受最终同一方控制

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（1）2019 年 1 月及 8 月，电力工程公司与鹿回头旅业签订《三亚鹿回头国宾馆 10KV 环网柜更换工程施工承包合同书》，及与其鹿回头国宾馆分公司签订《鹿回头国宾馆 2019 年维修改造工程电缆线路改造及部分设备更换工程》、《鹿回头国宾馆配电设备维保及预防性试验服务合同》，为其提供环网柜更换、配电维保及线路改造等工程施工服务，合同金额合计 629,523.57 元。

（2）2019 年 5 月，电力工程公司与莺歌海盐场签订《莺歌海盐场整体提升新增 200KVA 变压器工程合同书》，为其提供变压器、线路等工程施工服务，合同金额合计 144,142.00 元。

（3）2019 年 3 月，牛路岭分公司与万泉湖旅游签订《共同设施委托管理合同》，委托其提供公共设施设备管理服务，合同金额 61,200.00 元。

（4）2019 年 1 月及 10 月，电力工程公司与三亚湾迎宾馆签订《三亚湾迎宾馆配电设备定期维保及预防性试验服务合同》、《三亚湾迎宾馆拆除大堂顶上损坏灯光工程合同》，为其提供配电设备维保、灯光拆除等工程服务，合同金额总计 185,255.96 元。

（5）2019 年 1 月及 8 月，电力工程公司与三亚兴华园签订《三亚兴华园酒店维修改造工程电气设备改造工程施工合同》、《三亚兴华园 2019 年维修改造工程鹿颐海景酒店各区域配电增加漏电保护器安装工程合同》，为其提供漏电保护器

安装、设备维保工程服务，合同金额总计 99,332.31 元。

（6）2019 年，保亭发电与保亭农电签订《委托资产管理协议》，保亭发电收取其经营管理产生的收益并承担由此产生的管理费、修缮费用及资产相关税费由，2019 年应付其代垫的土地使用税 89,330.00 元。

（7）2019 年 12 月，海南海控环境监测有限公司与海南控股签订办公楼甲醛及空气检测服务合同，提供甲醛及市内空气检测服务，合同金额总计 105,400.00 元。

（8）2019 年 7 月，公司与海南金投签订《财务顾问服务协议》，聘请其为公司咨询顾问，合同金额 3,000,000.00 元。

（9）2019 年 7 月，公司控股股东海南控股与国家开发银行海口分行签订《保证合同》，就公司向国家开发银行海口分行申请的 0.8 亿元贷款提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第三届董事会第二十九次及会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日