

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

公司向控股股东海南省发展控股有限公司申请 20000.00 万元委托贷款展期事项已于 2018 年 12 月 28 日经公司第三届董事会第十四次会议、2019 年 1 月 18 日经公司 2019 年第一次临时股东大会《公司 2019 年预计日常性关联交易》审议通过，在贷款期限内公司可以根据资金需要，在确保借款余额不超 20000.00 万元的前提下，可循环提取贷款。

因上述使用贷款方式的特殊性，2019 年该笔委托贷款累计发生额较预计金额 20000.00 万元超出 11400.00 万元。

（二）表决和审议情况

该事项已经 2020 年 4 月 16 日公司第三届董事会第二十九次会议《关于补充审议超预计日常性关联交易的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议。

（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

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

公司于 2018 年 12 月与控股股东海南控股签订《委托贷款展期协议》，贷款金额为 20000.00 万元。

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