

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月8日
2. 会议召开地点：海南省海口市国兴大道15A全球贸易之窗16F
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王宇兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于委托贷款展期及调整利率的议案》议案

##### 1.议案内容：

同意对公司及子公司向控股股东海南省发展控股有限公司申请的委托贷款进行展期及调整利率，具体如下：

1. 同意海控能源贷款金额20,000万元的委托贷款展期，在贷款额度内循环

使用，贷款到期日为2021年11月30日，贷款利率根据市场行情相应下调。

2. 同意子公司海南海控能源乐东发电有限公司 13,600 万元的委托贷款展期，在贷款额度内循环使用，贷款到期日为2021年11月30日，贷款利率根据市场行情相应下调。

3. 同意子公司海南海控能源南尧河开发有限公司 1,700 万元的委托贷款展期，在贷款额度内循环使用，贷款到期日为2021年11月30日，贷款利率根据市场行情相应下调。

4. 同意子公司海南天能电力有限公司 4,000 万元委托贷款展期，在贷款额度内循环使用，贷款到期日为2021年11月30日，贷款利率不变。

5. 同意子公司海南天能电力有限公司 13,000 万元委托贷款利率下调，贷款期限不变。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王宇兴、叶卫东、易琳雅、谢式禹、李哲回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## (二) 审议《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》议案

### 1. 议案内容：

同意公司2021年度日常性关联交易共计306,067,146.00元，具体如下：

序号	关联公司	与本公司的关系	交易内容	2021年预计金额 (元)
1	保亭黎族苗族自治县农电公司	同一最终母公司	托管资产涉及的税金	25,000.00
2	保亭黎族苗族自治县农电公司	同一最终母公司	取水费	530,000.00
3	海南省发展控股有限公司	母公司	接受委托贷款	300,000,000.00
4	海南省水利电力集团有限公司牛路岭水电站	同一最终母公司	房屋租赁费	259,746.00
5	海南省水利电力集团有限公司	同一最终母公司、股东	股权托管	20,000.00
6	海南莺歌海盐场有限公司	同一最终母公司	土地租金	1,040,000.00

7	海南金投股权投资基金管理有限公司	同一最终母公司	咨询顾问费	3,000,000.00
8	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	同一最终母公司	定期维保及预防性试验费用	88,700.00
9	海南鹿回头旅业投资有限公司鹿回头国宾馆分公司	同一最终母公司	定期维保及预防性试验费用	103,700.00
10	三亚兴华园实业有限公司	同一最终母公司	定期维保及预防性试验费用	50,000.00
11	海南鹿回头旅业投资有限公司	同一最终母公司	塑料制品收入	100,000.00
12	全球消费精品（海南）贸易有限公司	同一最终母公司	塑料制品收入	500,000.00
13	海南水电响水发电有限公司	同一最终母公司	代收租金、房屋租赁费、代垫税款等	350,000.00
<b>合计</b>				<b>306,067,146.00</b>

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王宇兴、叶卫东、易琳雅、谢式禹、李哲回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》议案

### 1.议案内容：

决定于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第九次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年12月10日