

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

根据公司目前经营发展需要，拟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、公司向控股股东海南省发展控股有限公司（下称“海南控股”）申请的 20,000 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，贷款利率根据市场行情有所下调。

2、公司子公司海南海控能源乐东发电有限公司向海南控股申请的 13,600 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，贷款利率根据市场行情有所下调。

3、公司子公司海南海控能源南尧河开发有限公司向海南控股申请的 1,700 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，贷款利率根据市场行情有所下调。

4、公司子公司海南天能电力有限公司向海南控股申请的 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、公司子公司海南天能电力有限公司向海南控股申请的 13,000 万元委托贷款利率根据市场行情有所下调，贷款到期日不变。

（二）表决和审议情况

本次委托贷款事宜已经公司第四届董事会第二次会议《关于委托贷款展期及调整利率的议案》审议，关联董事王宇兴、叶卫东、易琳雅、谢式禹、李哲回避表决。因有权表决的非关联董事不足半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

(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：海南省国资委

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：海南控股为我公司控股股东，持有公司 72.45%的股份。

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

公司及下属全资子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、公司向控股股东海南省发展控股有限公司（下称“海南控股”）申请的20,000万元委托贷款展期，在贷款额度内循环使用，贷款到期日为2021年11月30日，贷款利率根据市场行情有所下调。

2、公司子公司海南海控能源乐东发电有限公司向海南控股申请的13,600万元委托贷款展期，在贷款额度内循环使用，贷款到期日为2021年11月30日，贷款利率根据市场行情有所下调。

3、公司子公司海南海控能源南尧河开发有限公司向海南控股申请的1,700万元委托贷款展期，在贷款额度内循环使用，贷款到期日为2021年11月30日，贷款利率根据市场行情有所下调。

4、公司子公司海南天能电力有限公司向海南控股申请的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、公司子公司海南天能电力有限公司向海南控股申请的13,000万元委托贷款利率根据市场行情有所下调，贷款到期日不变。

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