

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

2020 年第九次临时股东大会决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 全球贸易之窗 16F
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王宇兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 496,306,019 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于委托贷款展期及调整利率的议案》**

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. 议案表决结果：

同意股数 95,102,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.16%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

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
合计				306,067,146.00

2. 议案表决结果：

同意股数 95,102,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.16%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日