

证券代码：831890

证券简称：中润新能

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司 2019 年度预计向银行申请融资不超过 8 亿元人民币，中润环能集团有限公司、王菊林和支文琴夫妇、江苏中汇房地产开发有限公司拟为公司向银行申请融资提供担保，担保方式包括但不限于以其名下土地和房产进行抵押、保证担保等。

(二)关联方关系概述

1、中润环能集团有限公司持有中润油新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中润新能”）27.73%的股份，为公司控股股东。

2、王菊林为公司法定代表人，持有公司 7.28%的股份，与其配偶支文琴女士通过持有中润环能集团有限公司 90%的股份，间接持有公司 24.96%的股份，合计控制公司 32.24%的股份，为公司实际控制人。

3、江苏中汇房地产开发有限公司法定代表人为支文琴，支文琴女士为公司董事，与其配偶王菊林先生为公司实际控制人。

(三)表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王菊林、支文琴、潘伟回避表

决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中润环能集团有限公司	南京市秦淮区中山南路 4141701—1703,1704—1705 室	有限责任公司	王菊林
王菊林、支文琴	南京市白下区洪武路 137 号 27 楼	-	-
江苏中汇房地产开发有限公司	淮安市淮北路 31 号	有限责任公司	支文琴

(二)关联关系

1、中润环能集团有限公司持有中润油新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中润新能”）27.73%的股份，为公司控股股东。

2、王菊林为公司法定代表人，持有公司 7.28%的股份，与其配偶支文琴女士通过持有中润环能集团有限公司 90%的股份，间接持有公司 24.96%的股份，合计控制公司 32.24%的股份，为公司实际控制人。

3、江苏中汇房地产开发有限公司法定代表人为支文琴，支文琴女士为公司董事，与其配偶王菊林先生为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司 2019 年度预计向银行申请融资不超过 8 亿元人民币，中润环能集团有限公司、王菊林和支文琴夫妇、江苏中汇房地产开发有限公司拟为公司向银行申请融资提供担保，担保方式包括但不限于以其名下土地和房产进行抵押、保证担保等。相关协议尚未签署，具体融资和担保期限将以银行、担保公司出具的相关合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次预计的日常性关联交易，关联方不向公司收取任何费用；不会损害公司及其他非关联方股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易为预计 2019 年日常性关联交易，是根据公司经营发展需要，补充公司流动资金，为公司业务发展和日常经营所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易均会签署合法有效协议及文件，保证相关权利义务均得到履行，不存在现存的或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《中润油新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中润油新能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日