

证券代码：872062 证券简称：恒盛能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 恒盛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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司关联方余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康、胡群莉、王慕婵为公司及子公司银行信贷提供无偿担保，2021 年度预计担保金额不超过 30,000.00 万元，上述担保将不向公司收取任何费用；

2、公司关联方余国旭、杜顺仙为公司及子公司银行信贷提供个人银行存单质押担保，2021 年度预计质押担保金额不超过 20,000.00 万元，上述担保将不向公司收取任何费用。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第七次会议审议《关于 2021 年度关联方为公司提供担保的议案》，董事余国旭、余恒、余杜康为关联董事，需要对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### （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. 自然人

姓名：余国旭

住所：浙江省衢州市龙游县\*\*\*\*\*

关联关系：公司股东、董事长、实际控制人，持股 63,620,000 股，占比 42.41%

2. 自然人

姓名：杜顺仙

住所：浙江省兰溪市上华街道\*\*\*\*\*

关联关系：公司股东、实际控制人，持股 41,660,000 股，占比 27.77%

3. 自然人

姓名：余恒

住所：浙江省兰溪市上华街道\*\*\*\*\*

关联关系：公司股东、总经理、实际控制人，持股 21,920,000 股，占比 14.61%

4. 自然人

姓名：余杜康

住所：浙江省兰溪市上华街道\*\*\*\*\*

关联关系：公司股东、实际控制人，持股 21,360,000 股，占比 14.24%

5. 自然人

姓名：胡群莉

住所：浙江省兰溪市上华街道\*\*\*\*\*

关联关系：实际控制人余恒之配偶

6. 自然人

姓名：王慕婵

住所：浙江省兰溪市上华街道\*\*\*\*\*

关联关系：实际控制人余杜康之配偶

### 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

余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康、胡群莉、王慕婵无偿为公司贷款提供担保，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

因公司业务快速发展及生产经营的正常所需，公司关联方余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康、胡群莉、王慕婵为公司及子公司银行信贷提供无偿担保，公司关联方余国旭、杜顺仙为公司及子公司银行信贷提供个人银行存单质押担保，上述担保将不向公司收取任何费用。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易事项是为了满足公司日常经营发展的需要，上述关联交易对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司股东利益。上述关联交易的签署，将促进交易双方的规范，从而进一步促进公司持续、健康的发展。

#### 六、备查文件目录

《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2021年3月12日