

股票代码：600387

股票简称：海越能源

公告编号：临 2019-002

海越能源集团股份有限公司 关于公司在海航集团财务有限公司存款情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 11 月 8 日、2017 年 11 月 24 日召开第八届董事会第十七次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。根据股东大会授权内容，公司与海航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，为本公司及公司全资和控股子公司提供授信、存款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，具体情况如下：

一、财务公司基本情况介绍

公司名称：海航集团财务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦19层

法定代表人：杜亮

注册资本：人民币 80 亿元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

海航集团财务有限公司是一家经中国银监会批准的，依据《公司法》、《企业集

团财务公司管理办法》设立的，为企业集团成员单位技术改造、新产品开发及产品销售提供金融服务，以中长期金融业务为主的非银行金融机构。

截至 2017 年 12 月 31 日，其经审计总资产 4,018,198.41 万元，净资产 1,138,494.95 万元，总收入 104,336.27 万元，净利润 53,090.35 万元。

二、公司在财务公司的存贷款情况

二季度为公司主营业务的旺季，为保障公司二季度业务开展的资金需求，加强资金管理，降低资金运营成本，提高资金使用效率，公司于 2018 年在财务公司办理了存款业务。截至目前，公司在财务公司的存款余额为 685,698,393.58 元，公司全资子公司天津北方石油有限公司（以下简称“北方石油”）在财务公司的存款余额为 183,814,350.95 元，存款合计 869,512,744.53 元，无贷款及其他资金往来的情况。

三、公司在财务公司存款的支取计划

公司将根据业务开展的实际情况及资金计划安排，逐笔支取公司及北方石油在财务公司的相关存款。预计于 2019 年 3 月 31 日前支取 250,000,000 元，2019 年 4 月 18 日前支取剩余 619,512,744.53 元。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十四日