



证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号： 2025-066

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于2025年12月12日召开了第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》，关联董事周锦明先生对该议案回避表决。公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、为更好地促进公司海上、陆上区块勘探开发进度，提高融资效率。2024年12月19日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，2024年12月31日公司与公司控股股东、实际控制人周锦明先生签订了《借款协议》，公司向周锦明先生借款3亿元人民币，借款主要用于公司海上、陆上区块勘探开发及日常经营所需，借款期限1年，借款利率按不高于中国人民银行同期同类贷款利率计息（具体内容详见公司2024年12月19日在巨潮资讯网发布的公告）。

根据公司日常经营管理及业务发展的需要，经与控股股东、实际控制人周锦明先生友好协商，双方同意将上述借款期限自2024年12月31日到期后展期1年，展期期间除原定借款期限外，借款利率等其他条款按原合同约定执行。

2、2025年12月12日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》，同意将公司向控股股东、实际控制人周锦明先生的3亿元人民币借款展期1年，关联董事周锦明先生回避表决。相关具体操作事项授权公司管理层办理。



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

周锦明先生目前担任公司董事长、总经理职务，截至本公告披露日，周锦明先生持有公司131,740,000股，占公司总股本的41.17%，系公司控股股东、实际控制人。故本次借款展期构成关联交易。

三、关联交易主要内容

1、借款金额：3亿元人民币（总金额范围内可循环使用），在借款额度范围内，公司资金充裕时可随借随还

2、借款期限：展期1年

3、借款利息：不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，利息按季度结算

4、借款用途：满足公司日常经营管理及业务发展的需要

5、抵押或担保措施：无

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款展期系控股股东、实际控制人周锦明先生为公司提供资金支持，借款利率为不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的担保，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次控股股东、实际控制人向公司提供借款展期主要用于满足公司日常经营管理及业务发展的需要，有利于加快公司油气自主勘探开发目标的实现，体现了控股股东对公司未来发展的支持和信心。控股股东周锦明先生向公司提供的借款，无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的担保。

本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，降低了公司的融资成本，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的



情形。

本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》，认为：公司向控股股东、实际控制人周锦明先生借款展期暨关联交易，主要用于满足公司日常经营管理及业务发展的需要，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事应回避表决，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的关联交易总金额约53,570万元。其中，公司向控股股东周锦明先生借款金额为49,070万元。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董 事 会

2025年12月15日