

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNITED STRENGTH POWER HOLDINGS LIMITED

眾誠能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2337)

關連交易

貸款協議及 以質押形式向長春伊通河提供財務援助

緒言

董事會宣佈，於二零二三年十月，長春伊通河及本集團自興業銀行長春獲取金額最多為人民幣330百萬元的貸款融資。金額為人民幣330百萬元的貸款融資中，合共人民幣150百萬元根據本集團部分成員公司與興業銀行長春訂立的融資協議借入，由長春伊通河提供企業擔保。餘額約人民幣180百萬元中，約人民幣65百萬元乃過去及日後為用於興業銀行長春出具信用證而借入。於二零二三年十月二十四日，長春伊通河(作為借款人)與興業銀行香港(作為貸款人)訂立貸款協議，據此興業銀行香港同意授出金額最多為人民幣130百萬元的貸款，條件為長春伊通河須提供企業擔保且本集團須質押若干資產以擔保貸款協議還款責任獲履行。

吉林昊拓(作為押記人)與興業銀行長春(作為承押人)設立質押，自二零二三年十月十七日起生效，據此，吉林昊拓同意向興業銀行長春質押其就質押物業擁有的權利。質押由吉林昊拓以興業銀行長春為受益人提供，作為貸款協議的抵押品。

貸款協議

貸款協議的主要條款載列如下：

日期：	二零二三年十月二十四日
訂約方：	長春伊通河(作為借款人) 興業銀行香港(作為貸款人)
貸款融資類型：	循環貸款融資
還款期限：	一年，經興業銀行香港批准後可予展期
利率：	香港銀行同業拆息+0.7%
貸款協議所載貸款 融資金額：	不超過130百萬港元(或等值美元或人民幣)
貸款融資用途／應用：	長春伊通河將貸款所得款項應用於(i)採購成品油 (包括本集團採購的成品油產品)的營運資金及／或 (ii)償還任何計息貸款以及任何債務融資工具

質押

質押的主要條款載列如下：

質押生效日期：	二零二三年十月十七日
訂約方：	吉林昊拓(作為押記人) 興業銀行長春(作為承押人)
質押價值：	吉林昊拓已同意質押其就所擁有質押物業擁有的 權利
質押期限：	一年
以質押擔保的負債的 性質及金額：	貸款協議項下應付全部款項

由吉林昊拓提供的財務援助以質押物業的價值為限。除質押物業外，倘貸款協議出現任何違約，興業銀行長春無權向本集團追討任何其他賠償。除接管質押物業外，興業銀行長春不可就質押項下任何損失或尚未償還負債向吉林昊拓索賠，興業銀行長春亦不可對質押物業以外由吉林昊拓持有的任何物業設置產權負擔或接管該等物業。

貸款協議及提供財務援助的理由及裨益

茲提述本公司日期為二零一九年九月十八日的公告及反收購通函，內容有關非常重大收購事項及關連交易。誠如反收購通函所披露，買賣協議乃就本公司收購目標公司全部已發行股本而訂立。

目標業務由加油業務及石油批發業務組成，主要包括若干加油站及儲油設施的擁有權、根據委託管理協議透過委託加油站及委託儲油設施享有的經營管理權，以及相關運輸服務。

於收購事項完成後，經擴大集團一直經營及管理長春伊通河擁有的委託加油站及委託儲油設施，並使用有關經營管理所需的全部資產、土地使用權及設備。除委託加油站及委託儲油設施的經營及管理及支付委託費外，本集團於委託協議項下的主要日常責任為維持相關加油站的設施及儲油設施。

儘管委託管理協議採用委託安排形式，且目標集團將不會擁有委託加油站及委託儲油設施，惟實質上，目標集團持續經營目標業務，並就其全部收益擁有完整權利，猶如其擁有委託加油站及委託儲油設施。

儘管委託管理協議項下作出委託安排，長春伊通河一直持有委託加油站及委託儲油設施的資產所有權或使用權。

就經營目標業務及本集團業務而言，長春伊通河一直為本集團提供優待性財務援助。

鑒於全球市場流動資金問題，長春伊通河及本集團於二零二三年年初開始尋求其他融資安排。經過數月磋商，長春伊通河及本集團自興業銀行長春獲取一項貸款，該行授出金額最多為人民幣330,000,000元的貸款融資，條件為長春伊通河須提供企業擔保且本集團須質押資產以擔保貸款協議還款責任獲履行。

質押物業由吉林昊拓以興業銀行長春為受益人抵押，作為貸款協議的抵押品，自二零二三年十月十七日起生效。儘管質押物業質押作貸款協議的抵押品，本集團就貸款融資承擔的最大風險僅相當於質押物業的價值，即約人民幣27,426,000元。

由於貸款協議所得款項用於償付經營委託加油站及委託儲油設施所需的成品油採購，而該等委託加油站及委託儲油設施由長春伊通河擁有並由本集團根據委託管理協議經營，故此本公司認為就其業務獲取的貸款提供質押實屬合理。此外，鑒於還款風險由長春伊通河承擔且質押涉及的資產價值遠低於本集團所用的貸款協議所得款項金額，本公司亦認為此項安排符合本公司利益。

有關訂約方的資料

本集團

本集團的主要業務為透過經營加油站向汽車終端用戶銷售成品油產品，經營壓縮天然氣、液化天然氣及液化石油氣加氣站，以及經營於吉林省、遼寧省及黑龍江省出售壓縮天然氣及液化天然氣並提供石油及天然氣運輸服務的混合加氣站。本集團亦透過其在中國營運的附屬公司於中國吉林省從事經營及管理石油及天然氣運輸服務。

吉林昊拓為根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司，主要從事加油業務。

長春伊通河

長春伊通河及其附屬公司主要從事石油開採及提煉、上游石油供應以及石油產品研發。

根據可公開獲得的資料，於本公告日期，長春伊通河分別由趙先生、徐女士、劉先生、王慶國先生、長春潤德時代投資諮詢中心(有限合夥)、長春盛隆時代投資諮詢中心(有限合夥)及長春滙眾時代投資諮詢中心(有限合夥)分別擁有約60.90%、約12.34%、約8.23%、約0.82%、約7.63%、約6.30%及約3.78%權益。

興業銀行

興業銀行為於中國註冊成立的有限公司。興業銀行及其附屬公司主要從事商業銀行業務，提供信託、融資租賃、基金、期貨、資產管理、消費融資、研究諮詢以及數位金融等服務。興業銀行於上海證券交易所上市(股票代碼：601166)。興業銀行為興業銀行長春及興業銀行香港的全資母公司。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，興業銀行及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

上市規則的涵義

控股股東之一的趙先生擁有長春伊通河30%以上的註冊資本。因此，長春伊通河被視為趙先生的聯繫人，故根據上市規則第14A章為本公司的關連人士。

因此，根據貸款協議向興業銀行長春提供質押作為抵押品構成本集團向關連人士提供財務援助，因此根據上市規則第14A章構成本公司的關連交易。

由於根據上市規則第14.07條就貸款協議計算得出的一個或多個適用百分比率(溢利比率除外)超過5%，貸款協議構成本公司的非豁免關連交易，因此須遵守上市規則第14A章的申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

由於根據上市規則第14.07條就質押計算得出的一個或多個適用百分比率(溢利比率除外)高於0.1%但不超過5%，根據貸款協議向興業銀行長春提供質押作為抵押品構成本公司的非豁免關連交易，因此須遵守上市規則第14A章的申報及公告的規定。本公司於二零二三年十月進行該交易時並無遵守上述規定，亦未取得必要的獨立股東批准。

考慮到本集團已透過長春伊通河動用貸款協議項下所得款項以採購成品油產品，本公司將不會召開股東大會以批准、確認及／或追認根據貸款協議及質押進行的交易。除控股股東趙先生及本公司主要股東劉先生外，據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，倘本公司召開股東大會批准貸款協議及質押，概無其他股東須放棄投票。

一份載有質押的進一步詳情及上市規則規定的其他資料的通函預期於二零二四年五月三十一日或之前寄發予股東。本公司已成立獨立董事委員會，以(其中包括)就擬進行有關提供質押的關連交易向獨立股東提供意見。本公司已委任創陞融資有限公司為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

未有遵守上市規則的理由

鑒於貸款協議的所得款項為本集團所用，本公司直至近期編製本集團截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表時方知悉該技術性不合規事件。本公司一經發現提供質押及其項下擬進行的交易，已即時就披露責任向其法律顧問尋求協助。

董事重申，彼等無意進行該等不合規事件，且不合規事件純粹由上述原因所致，並謹此強調法律和監管合規一直是本集團的重要文化，其始終將遵守上市規則視為重中之重。自上市以來，本集團一直就遵守上市規則的不同方面與專業顧問保持定期溝通並徵求其意見，但遺憾者是未有及時就此單一事項溝通。

補救措施

為防止將來再次發生此類不合規事件，本公司將採取以下措施：

1. 進一步加強其關連交易的內部控制政策及制度，以加強對遵守上市規則第14A章的監督；
2. 在切實可行情況下，儘快舉行內部培訓，解釋上市規則對關連交易的相關規定；及
3. 就未來擬訂立的任何交易(特別是與關連交易有關的交易)尋求外部法律及其他專業意見。

釋義

「收購事項」	指	根據買賣協議收購恆永環球全部已發行股本。有關收購事項詳情，請參閱反收購通函
「收購事項完成」	指	根據買賣協議的條款完成收購事項
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會

「長春伊通河」	指	長春伊通河石油經銷有限公司，於一九九七年四月七日根據中國法律成立的有限公司，於本公告日期由趙先生、徐女士、劉先生、王慶國先生、長春潤德時代投資諮詢中心(有限合夥)、長春盛隆時代投資諮詢中心(有限合夥)及長春滙眾時代投資諮詢中心(有限合夥)分別擁有60.90%、12.34%、8.23%、0.82%、7.63%、6.30%及3.78%權益
「本公司」	指	眾誠能源控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：2337)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「經擴大集團」	指	於收購事項完成後的本集團及目標集團。有關經擴大集團詳情，請參閱反收購通函
「委託管理協議」	指	外商獨資企業(作為經營方)與長春伊通河(作為委託方)訂立日期為二零二零年六月二十六日的協議，據此，長春伊通河授予外商獨資企業集團權利營運及管理委託加油站及委託儲油設施並使用營運及管理所需的一切資產、物業、土地及設備。有關委託管理協議詳情，請參閱反收購通函
「委託加油站」	指	長春伊通河所擁有的加油站，為委託管理協議項下的主加油站。有關委託加油站詳情，請參閱反收購通函

「委託儲油設施」	指	由長春伊通河擁有的儲油設施，為委託管理協議項下的主儲油設施。有關委託儲油設施詳情，請參閱反收購通函
「恆永環球」或「目標公司」	指	恆永環球投資有限公司，於二零一八年十一月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「興業銀行長春」	指	興業銀行股份有限公司長春分行，於中國註冊成立的有限公司，為興業銀行的附屬公司
「興業銀行香港」	指	興業銀行股份有限公司香港分行，於香港註冊成立的有限公司，為興業銀行的附屬公司
「獨立股東」	指	於關連交易中擁有重大權益者以外的本公司股東
「獨立第三方」	指	並非為本公司關連人士(具上市規則所賦予該詞的涵義)的任何實體或人士
「興業銀行」	指	興業銀行股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司，其已發行股份在上海證券交易所上市(股票代碼：601166)
「吉林昊拓」	指	吉林省昊拓石油開發利用有限公司，於二零一零年十二月一日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「貸款融資」	指	興業銀行長春授予長春伊通河及本集團最多為人民幣330百萬元的貸款融資
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與之並行運作
「劉先生」	指	劉英武先生，主要股東兼執行董事
「趙先生」	指	趙金岷先生，本公司控股股東，亦為執行董事、行政總裁兼董事會主席
「徐女士」	指	徐航女士，主要股東
「加油業務」	指	營運及管理加油站的業務，包括自營加油站、委託加油站及前委託加油站。有關加油業務詳情，請參閱反收購通函
「石油批發業務」	指	營運及管理儲油設施的業務，包括自營儲油設施及委託儲油設施。有關石油批發業務，請參閱反收購通函
「質押」	指	吉林昊拓(作為押記人)與興業銀行長春(作為承押人)訂立的質押，自二零二三年十月十七日起生效，據此，吉林昊拓同意質押其對於質押物業的權利
「質押物業」	指	吉林昊拓所擁有總價值約人民幣27,426,000元的兩項不動產，位於(i)綠園區西四環油氣站站房，總面積為5,524平方米，物業建築面積為284.64平方米；及(ii)綠園區長春景陽加油站站房，總面積為2,230平方米，物業建築面積為144.96平方米

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「反收購通函」	指	本公司日期為二零二零年六月三十日的通函，內容有關非常重大收購事項及關連交易
「買賣協議」	指	本公司(作為買方)與瑞山有限公司、灝洋創投有限公司、珀盛有限公司、勤凱有限公司及豐日環球有限公司(作為賣方)以及趙先生、徐女士、劉先生及王慶國先生(作為擔保人)及張國光先生就收購事項所訂立日期為二零一九年九月十八日的買賣協議(以及經相同訂約方所訂立日期為二零二零年二月二十八日及二零二零年六月二十六日的補充協議所補充)。有關買賣協議詳情，請參閱反收購通函
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標業務」	指	加油業務、石油批發業務及相關運輸業務。有關目標業務詳情，請參閱反收購通函
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司(而倘文義有所規定，則指反收購通函所述委託安排及業務協議項下的業務)的統稱。有關目標集團詳情，請參閱反收購通函
「美元」	指	美國法定貨幣美元

「外商獨資企業」 指 長春眾誠能源有限公司，於二零一八年十一月六日
根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全
資附屬公司

「%」 指 百分比

承董事會命
眾誠能源控股有限公司
主席兼行政總裁
趙金岷先生

香港，二零二四年五月九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即趙金岷先生、劉英武先生、馬海東先生及王志偉先生，以及三名獨立非執行董事，即蘇丹女士、劉英傑先生及張志峰先生。