

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華潤燃氣控股有限公司
China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

持續關連交易
二零一九年框架貸款協議

茲提述本公司日期為二零一六年十二月二十二日刊發就(其中包括)訂立二零一六年框架貸款協議的公告。由於二零一六年框架貸款協議將於二零一九年十二月三十一日屆滿，故本公司訂立新貸款安排藉以根據本集團的業務規模及資金狀況更新貸款金額的年度上限。

由於二零一九年框架貸款協議下持續關連交易的適用規模測試百分比率超過0.1%但低於5%，交易僅須遵守上市規則的申報、年度審核及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

背景

茲提述本公司日期為二零一六年十二月二十二日刊發就(其中包括)訂立二零一六年框架貸款協議的公告。由於二零一六年框架貸款協議將於二零一九年十二月三十一日屆滿，故本公司訂立新貸款安排藉以根據本集團的業務規模及資金狀況更新貸款金額的年度上限。

二零一九年框架貸款協議

二零一九年境外框架貸款協議

- 訂約方： 華潤集團公司及本公司。
- 協議日期： 二零一九年十二月十八日。
- 協議生效日期： 二零二零年一月一日。
- 協議期限： 截至二零二二年十二月三十一日止三個年度（除非期限經進一步延長）。
- 貸款人： 本公司及其任何同意二零一九年境外框架貸款協議條款並成為訂約方（但不包括於中國成立的任何實體）的附屬公司。
- 借款人： 華潤集團公司、任何華潤集團上市公司以及其任何同意二零一九年境外框架貸款協議條款並成為訂約方（但不包括於中國成立的任何實體及本集團任何成員公司）的附屬公司。每名借款人均可以港元、人民幣或美元借款。
- 本集團所作貸款的擔保人： 華潤集團公司（借款人為華潤集團公司時除外）及，就向華潤集團上市公司的附屬公司作出的貸款而言，該華潤集團上市公司。
- 將予貸款總額： 本集團根據兩份二零一九年框架貸款協議借出的最高未償還款項總額不得超過載列於下文「二零一九年框架貸款協議訂明的年度貸款上限」一節的金額。
- 還款日： 根據二零一九年境外框架貸款協議所作出的貸款的還款日概不得遲於貸款日起計六個月。
- 港元貸款的利率： 相關貸款人及借款人所釐定的年利率為(i)該港元貸款的有關香港銀行同業拆息及(ii)息差（不得為負數）的總額。利率不得低於(i)華潤集團公司或境況相若的企業借款人於有關期間能夠向一間銀行或金融機構借取與有關貸款金額相同的港元款項所支付的利率及(ii)於相關期間內貸款人向一間銀行或金融機構就相關款項可獲得的存款利率（以較高者為準）。

- 美元貸款的利率： 相關貸款人及借款人所釐定的年利率為(i)該美元貸款的有關倫敦銀行同業拆息及(ii)息差(不得為負數)的總額。利率不得低於(i)華潤集團公司或境況相若的企業借款人於有關期間能夠向一間銀行或金融機構借取與有關貸款金額相同的美元款項所支付的利率及(ii)於相關期間內貸款人向一間銀行或金融機構就相關款項可獲得的存款利率(以較高者為準)。
- 人民幣貸款的利率： 相關貸款人及借款人就貸款所釐定的年利率(不得為負數)。利率不得低於(i)華潤集團公司或境況相若的企業借款人於有關期間能夠於香港向一間銀行或金融機構借取與有關貸款金額相同的人民幣款項所支付的利率及(ii)於相關期間內貸款人於香港向一間銀行或金融機構就相關款項可獲得的存款利率(以較高者為準)。
- 擔保： 擔保人將無條件及不可撤回地向相關貸款人保證，借款人(倘擔保人為華潤集團公司)或屬擔保人附屬公司的借款人(倘擔保人為華潤集團上市公司)將妥為及依時履行借款人就二零一九年境外框架貸款協議下貸款人貸款予借款人而對相關貸款人負有的義務。就此而言，屬華潤集團上市公司的每名擔保人將訂立擔保契據，之後其附屬公司方獲准根據二零一九年境外框架貸款協議取得貸款。
- 提前償還： 貸款人及借款人均可透過發出十個營業日的書面通知，要求償還或預付貸款(視情況而定)以及應計利息。
- 貸款基準： 全部貸款將由貸款人全權酌情作出。借款人概不提供資產抵押。全部貸款應於發生加速清還事件時按要求立即償還，加速清還事件包括借款人未付款；借款人違背該協議，且未於規定期限內糾正；巨額連帶違約；執行抵押權益；破產；解散；廢除協議；華潤集團公司不再直接或間接為相關借款人的單一最大股東；或就相關借款人而言出現二零一九年境外框架貸款協議所述的重大不利變動。

二零一九年境內框架貸款協議

- 訂約方：華潤股份及本公司。
- 協議日期：二零一九年十二月十八日。
- 協議生效日期：二零二零年一月一日。
- 協議期限：截至二零二二年十二月三十一日止三個年度(除非期限經進一步延長)。
- 貸款人：本公司於中國成立的任何同意二零一九年境內框架貸款協議條款並成為訂約方的附屬公司。
- 借款人：華潤股份以及華潤股份或華潤集團上市公司於中國成立的任何同意二零一九年境內框架貸款協議條款並成為訂約方的附屬公司，但不包括珠海華潤銀行股份有限公司、華潤深國投信託有限公司及本公司任何附屬公司。每名借款人均可以人民幣借款。
- 擔保人：華潤股份(借款人為華潤股份時除外)。
- 將予貸款總額：本集團根據兩份二零一九年框架貸款協議借出的最高未償還款項總額不得超過載列於下文「二零一九年框架貸款協議訂明的年度貸款上限」一節的金額。
- 還款日：根據二零一九年境內框架貸款協議所作出的貸款的還款日概不得遲於貸款日起計六個月。
- 利率：利率將為相關貸款人及借款人釐定的年利率。利率不得低於(i)華潤股份或境況相若的企業借款人於相關期間能夠向一間銀行或金融機構借取與有關貸款金額相同的人民幣款項所支付的利率及(ii)於相關期間內貸款人向一間銀行或金融機構就相關款項可獲得的存款利率(以較高者為準)。
- 擔保：華潤股份無條件及不可撤回地向相關貸款人保證，借款人將妥為及依時履行二零一九年境內框架貸款協議下的所有義務。

盡最大努力：倘若貸款人根據二零一九年境內框架貸款協議向借款人(為華潤集團上市公司旗下的附屬公司)作出貸款，則在作出貸款前，華潤集團上市公司將簽署一項承諾契據，承諾倘因借款人(為華潤集團上市公司旗下的附屬公司)違約致使華潤股份須就二零一九年境內框架貸款協議向貸款人付款，則該華潤集團上市公司將盡最大努力促使借款人有充裕資金迅速付還有關款項予華潤股份。這可能包括(在中國法律允許的範圍內)由該華潤集團上市公司以饋贈或注資或向借款人提供股東貸款的方式以彌補所付還的款項。

提前還款：貸款人及借款人均可透過發出十個營業日的書面通知要求償還或預付貸款(視乎情況而定)以及其應計利息。

貸款基準：全部貸款將由貸款人全權酌情作出。借款人概不提供資產抵押。全部貸款應於發生加速清還事件時按要求立即償還，加速清還事件包括借款人未付款；借款人違背該協議，且未於規定期限內糾正；巨額連帶違約；執行抵押權益；破產；解散；廢除協議；華潤股份不再直接或間接為相關借款人的單一最大股東；或就相關借款人而言出現二零一九年境內框架貸款協議所述的重大不利變動。

二零一九年框架貸款協議訂明的年度貸款上限

本集團根據兩份二零一九年框架貸款協議於任何單日可貸出的最高總額的年度貸款上限(包括已收及預期應收利息，已約整至最接近的百萬位)乃經參考本集團估計暫時性盈餘現金資源以及下文載列的本集團過往貸款金額，評估本集團於二零一九年框架貸款協議下隨時準備承擔的最高風險金額後釐定。

以下載列本集團於截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止各個年度以及截至二零一九年十一月三十日止十一個月根據二零一六年框架貸款協議於任何單日貸出的未償還最高貸款總額(包括已收及應收利息)：

	截至 二零一九年 截至十二月三十一日止年度 十一月三十日 二零一七年 二零一八年 止十一個月 人民幣百萬元 人民幣百萬元 人民幣百萬元		
年／期內每日未償還最高總額	1,506	1,306	1,646

本集團於二零一九年框架貸款協議期限於任何單日的建議年度貸款上限，及有關上限與本集團其他存款、現金及銀行結餘以及參照最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）所得出的本集團規模的比較如下：

截至十二月三十一日止年度任何單日的 年度貸款上限			於二零一九年 六月三十日的 未經審核綜合 其他存款、 現金及 銀行結餘	最高適用 百分比率
二零二零年 人民幣百萬元	二零二一年 人民幣百萬元	二零二二年 人民幣百萬元	港元百萬元	%
2,000	2,000	2,000	11,877	2.84

每日最高金額適用於相關年度的每一日，且該每日最高金額於相關年度的每日結束時逐一計算為未償還金額，但不會與前一日產生的金額合併計算。

擔保人的財務狀況

視乎相關二零一九年框架貸款協議及借款人身份而定，所有向華潤集團任何成員公司作出的貸款將由(i)華潤股份；(ii)華潤集團公司；或(iii)華潤集團公司及一間華潤集團上市公司擔保。華潤股份及華潤集團公司在其本身市場均被視為財務狀況無容置疑的借款人。華潤股份為中國債券發行人，根據獨立評級機構聯合資信評估有限公司，其主要長期信貸評級為AAA級。華潤股份及華潤集團公司的綜合財務狀況摘要如下：

	華潤集團公司		華潤股份	
	二零一七年 經審核 十億港元	二零一八年 經審核 十億港元	二零一七年 經審核 人民幣十億元	二零一八年 經審核 人民幣十億元
總資產	1,330	1,523	1,234	1,458
現金及銀行結餘	138	161	132	157
公司股東應佔股權	275	292	200	215
公司股東應佔溢利	21	34	22	23
經營產生的現金流量	62	94	40	69

上市規則的涵義

由於華潤股份為華潤集團公司的控股股東，而華潤集團公司轉而持有本公司的控股權益，故華潤股份及華潤集團公司為上市規則定義下本公司的關連人士。

由於二零一九年框架貸款協議下持續關連交易的適用規模測試百分比率超過0.1%但低於5%，交易僅須遵守上市規則的申報、年度審核及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

王傳棟先生、陳鷹先生、王彥先生、溫雪飛女士及景世青先生（為華潤集團公司的高級管理層成員）被視為於二零一九年框架貸款協議下的交易擁有重大權益，因此已就批准二零一九年框架貸款協議以及據此擬進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，本公司其他董事概無於二零一九年框架貸款協議下的交易擁有任何重大權益，且彼等概無就批准二零一九年框架貸款協議以及據此擬進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。

建議的理由及裨益

二零一九年框架貸款協議為本公司管理其盈餘現金資源提供了更大靈活性，使本公司可將其及其附屬公司的部分盈餘現金資源貸予包括華潤股份及華潤集團公司在內的其他華潤集團之公司。本集團於任何單日可貸出的最高總額的年度貸款上限乃經參考本集團估計暫時性盈餘現金資源以及本公告第5頁載列的本集團過往貸款金額，評估本集團於二零一九年框架貸款協議下隨時準備承擔的最高風險金額後釐定。

本公司董事（包括本公司獨立非執行董事）認為二零一九年框架貸款協議乃按公平基準磋商，並按一般商業條款訂立，而有關條款及年度上限屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

華潤股份、華潤集團公司及本公司之資料

華潤股份

華潤股份為二零一九年境內框架貸款協議下的借款人及擔保人，亦為華潤集團公司的控股公司。

華潤集團公司

華潤集團公司為二零一九年境外框架貸款協議下的借款人及擔保人，主要從事消費產品、醫療、城市建設與運營、能源服務及科技與金融五大業務領域。

本公司

本公司為投資控股公司，主要在中國從事下游城市燃氣分銷業務，包括管道天然氣分銷、天然氣加氣站業務及燃氣器具銷售。

下表列示截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止各個年度以及截至二零一九年六月三十日止六個月本集團的總資產、其他存款、現金及銀行結餘以及營業額：

	於二零一九年 六月三十日 未經審核 十億港元	於二零一八年 十二月三十一日 經審核 十億港元	於二零一七年 十二月三十一日 經重列 十億港元
總資產	78.6	73.6	68.8
其他存款、現金及銀行結餘	11.9	10.4	10.4
年／期內營業額	28.2	51.2	39.8

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「華潤集團」	指	華潤股份、華潤集團公司及其各自的附屬公司
「華潤集團上市公司」	指	於本公告日期，華潤集團屬下於聯交所主板上市的任何公司，本公司除外
「本公司」	指	華潤燃氣控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1193）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「持續關連交易」	指	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「華潤股份」	指	華潤股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，為華潤集團公司及華潤集團持有權益的銀行及信託活動的中間控股公司

「華潤集團公司」	指	華潤(集團)有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，華潤集團在香港的中間控股公司，持有華潤集團的所有重大權益，惟其銀行及信託活動權益除外
「二零一六年框架貸款協議」	指	二零一六年境外框架貸款協議及二零一六年境內框架貸款協議
「二零一九年框架貸款協議」	指	二零一九年境外框架貸款協議及二零一九年境內框架貸款協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港銀行同業拆息」	指	香港銀行同業拆借利息
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立股東」	指	本公司(華潤集團公司及其聯繫人除外)的股東(定義見上市規則)
「倫敦銀行同業拆息」	指	倫敦銀行同業拆借利息或(如倫敦銀行同業拆借利息不可使用)在市場普遍使用並獲市場參與者普遍接受為參考貸款利率且雙方為二零一九年境外框架貸款協議目的而選擇用於取代倫敦銀行同業拆借利息的一個替代利率
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「二零一六年境外框架貸款協議」	指	華潤集團公司與本公司於二零一六年十二月二十二日訂立的框架貸款協議及擔保，以取得港元、人民幣及美元貸款

「二零一九年境外 框架貸款協議」	指	華潤集團公司與本公司於二零一九年十二月十八日訂立的框架貸款協議及擔保，以取得港元、人民幣及美元貸款
「二零一六年境內 框架貸款協議」	指	華潤股份與本公司於二零一六年十二月二十二日訂立的框架貸款協議及擔保，以取得人民幣貸款
「二零一九年境內 框架貸款協議」	指	華潤股份與本公司於二零一九年十二月十八日訂立的框架貸款協議及擔保，以取得人民幣貸款
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

於本公告內，除本文另有說明外，已按人民幣1.00元兌1.11港元的匯率將港元兌換為人民幣，僅供參考。

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
執行董事兼總裁
史寶峰

香港，二零一九年十二月十八日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事史寶峰先生及葛彬先生；非執行董事王傳棟先生、陳鷹先生、王彥先生、溫雪飛女士及景世青先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及胡曉勇先生。