

证券代码：838076
券

证券简称：健康岛

主办券商：安信证

河南健康岛环境技术股份有限公司 关于关联方为公司借款提供担保的公告

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。

公司于 2018 年 1 月 12 日向郑州市市郊农村信用合作联社营业部借款 1,000.00 万元，用于购买苗木，借款期限为 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 1 月 12 日。该笔贷款由河南新东方置业有限公司、王永光、刘贵宾、张顺利提供担保。

(二) 关联方关系概述

河南新东方置业有限公司为公司实际控制人控制的其他企业，王永光为公司董事、实际控制人，张顺利为公司董事，刘贵宾为公司总经理兼董事长，并持有公司 9.88% 的股份。

(三) 表决和审议情况

尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
河南新东方置业有限公司	郑州市郑东新区郑开大道 19 号	有限责任公司	张顺利
王永光	郑州市金水区人民路 21 号院 1 号楼 1802 号	-	-
刘贵宾	郑州市金水区南阳路 307 号院 10 号楼 14 号	-	-
张顺利	郑州市金水区龙湖外环南路 6 号 4 号楼 389 号	-	-

(二) 关联关系

河南新东方置业有限公司为公司实际控制人控制的其他企业，王永光为公司董事、实际控制人，张顺利为公司董事，刘贵宾为公司总经理兼董事长，并持有公司 9.88% 的股份。

三、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 1 月 12 日向郑州市市郊农村信用合作联社营业部借款 1,000.00 万元，用于购买苗木，借款期限为 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 1 月 12 日。该笔贷款由河南新东方置业有限公司、王永光、刘贵宾、张顺利提供担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司借款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司借款提供担保是必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司实现经营目标，对公司发展将起到积极作用，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案的函》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日