

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

关于公司向关联方借款的公告

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。

公司因资金周转拟向关联方北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金15,000,000.00元，借款期限预计不超过360天，以公司实际收到上述借款之日起算；利息以借款本金为基数，利率按年化8%计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。

北京星联芒果投资控股有限公司为公司控股股东，公司向北京星联芒果投资控股有限公司借款构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年12月19日公司召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，表决情况为：通过4票，反对0票，弃权0票，关联董事王永光回避表决。

上述议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京星联芒果投资控股有限公司

住所：北京市平谷区平谷镇林荫北街 13 号 1 幢 802 室

注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫北街 13 号 1 幢 802 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王永光

实际控制人：王永光

注册资本：10,000 万元

主营业务：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。

（二）关联关系

北京星联芒果投资控股有限公司为公司控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方北京星联芒果投资控股有限公司借款，按年化 8% 支付利息，利率依据市场价格而定，较为公允。双方遵循公开、自愿原则，不存在损害公司的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因资金周转拟向关联方北京星联芒果投资控股有限公司临时筹借资金 15,000,000.00 元，借款期限预计不超过 360 天，以公司实际收到上述借款之日起算；利息以借款本金为基数，利率按年化 8% 计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。截至本公告披露之日，尚未签订借款合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次向关联方借款用于补充公司的流动资金，有利于改善公司财务状况，保

证公司经营的正常运转，符合公司和全体股东的利益。

上述关联方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

经与会董事签字的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

公司与北京星联芒果投资控股有限公司签订的《借款合同》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018年12月20日