

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。

因资金周转，公司拟向控股股东北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金壹仟伍佰万元整；该笔借款由刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合伙企业提供担保。

刘贵宾为公司股东、董事、董事长，持有公司 9.87%的股份；付果果为公司股东，持有公司 9.54%的股份；刘子振为公司股东、董事，持有公司 5.49%的股份；郑州星海企业管理咨询合伙企业为公司股东，持有公司 10.47%股份。

#### （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《关于关联方为公司借款提供担保的议案》，表决情况为：通过2票，反对0票，弃权0票，关联董事刘贵宾、刘子振、郝伊凝回避表决。

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：郑州星海企业管理咨询合伙企业  
住所：郑州市惠济区南阳路 144 号附 6 号  
注册地址：郑州市惠济区南阳路 144 号附 6 号  
企业类型：合伙企业  
实际控制人：郝伊凝  
主营业务：企业管理咨询服务

## 2. 自然人

姓名：刘贵宾  
住所：郑州市金水区南阳路 307 号院 10 号楼 14 号

## 3. 自然人

姓名：付果果  
住所：郑州市金水区黄河东路 91 号院 2 号楼 52 号

## 4. 自然人

姓名：刘子振  
住所：郑州市经济技术开发区经北二路 36 号

## （二）关联关系

刘贵宾为公司股东、董事兼董事长，持有公司 9.87%的股份；付果果为公司股东，持有公司 9.54%的股份；刘子振为公司股东、董事，持有公司 5.49%的股份；郑州星海企业管理咨询合伙企业为公司股东，持有公司 10.47%股份。

## 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

关联方为公司借款提供担保，公司无需支付对价，虽不公允，但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。

## 四、交易协议的主要内容

因资金周转，公司拟向控股股东北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金壹仟伍佰万元整；该笔借款由刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合

伙企业提供担保。截至本公告披露之日，尚未签订借款合同及保证合同，担保期限及担保范围、担保金额等以担保合同为准。

## 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

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，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、刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合伙企业签订的《保证合同》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018年12月20日