

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

### 关于补充确认公司 2018 年度关联交易的公告

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 2018 年第一次临时股东大会预计 2018 年向河南星联万嘉实业有限公司提供不超过 20 万元景观工程服务，向河南华原工程机械技术有限公司提供不超过 70 万元景观工程服务；2018 年，公司与河南星联万嘉实业有限公司发生的景观工程、花卉销售收入共计 265,454.54 元，超出预计金额 65,454.54 元，公司与河南华原工程机械技术有限公司发生景观工程收入 2,018,782.24 元，超出预计金额 1,318,782.24 元；公司未对 2018 年度与关联方中牟新芒果房地产有限公司、河南省建筑医院交易进行预计。而 2018 年 10 月，公司向中牟新芒果房地产有限公司提供景观工程服务，工程金额为 1,384,239.26 元；2018 年 11 月，公司向河南省建筑医院提供绿植墙安装服务，交易金额为 28,181.82 元。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司 2018 年度关联交易的议案》，表决情况为：通过 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王永光、刘贵宾、郝伊凝、刘子振、张顺利回避表决。上述议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

2019 年 4 月 22 日公司召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补

充确认公司 2018 年度关联交易的议案》，表决情况为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。上述议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：河南星联万嘉实业有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路互联网金融大厦 1404

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路互联网金融大厦 1404

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郝伊凝

实际控制人：王永光

注册资本：2500 万元

主营业务：房地产开发与销售、物业服务(以上范围凭有效资质证经营);餐饮服务、住宿(以上范围凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营);酒店管理(不含经营);房屋租赁;企业信息咨询;批发零售:酒店用品。

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：河南华原工程机械技术有限公司

住所：郑州市郑东新区龙子湖薛夏南街与小夏街交叉口路北

注册地址：郑州市郑东新区龙子湖薛夏南街与小夏街交叉口路北

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张顺利

实际控制人：王永光

注册资本：2000 万元

主营业务：工程机械设备的科学研究及设计;房屋租赁;企业管理咨询;房地产信息咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：中牟新芒果房地产有限公司

住所：郑州市郑东新区郑开大道 19 号

注册地址：郑州市郑东新区郑开大道 19 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：毛富波

实际控制人：王永光

注册资本：800 万元

主营业务：房地产开发与销售(凭相关有效资质证经营)。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：河南省建筑医院

住所：郑州市经七路 4 号

注册地址：郑州市经七路 4 号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：齐章洪

实际控制人：王永光

注册资本：2000 万元

主营业务：内科、普通外科专业、骨科专业、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医针灸。

#### (二) 关联关系

上述关联交易均为公司实际控制人控制的其他企业。

### 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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司 2018 年第一次临时股东大会预计 2018 年向河南星联万嘉实业有限公司提供不超过 20 万元景观工程服务，向河南华原工程机械技术有限公司提供不超

过 70 万元景观工程服务；2018 年，公司与河南星联万嘉实业有限公司发生的景观工程、花卉销售收入共计 265,454.54 元，超出预计金额 65,454.54 元，公司与河南华原工程机械技术有限公司发生景观工程收入 2,018,782.24 元，超出预计金额 1,318,782.24 元；公司未对 2018 年度与关联方中牟新芒果房地产有限公司、河南省建筑医院交易进行预计。而 2018 年 10 月，公司向中牟新芒果房地产有限公司提供景观工程服务，工程金额为 1,384,239.26 元；2018 年 11 月，公司向河南省建筑医院提供绿植墙安装服务，交易金额为 28,181.82 元。

## 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

以上关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日