

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 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司预计 2019 年度与关联方发生日常性关联交易不超过 4,234 万元，其中与河南新东方置业有限公司交易金额不超过 2,884 万元，与中牟新芒果房地产有限公司交易金额不超过 700 万元，与郑州星辉房地产开发有限公司交易金额不超过 200 万元，与郑州星联绿博置业有限公司交易金额不超过 100 万元，与河南星联芒果物业服务有限公司交易金额不超过 60 万元，与郑州星联万嘉实业有限公司交易金额不超过 30 万元，与河南省建筑医院交易金额不超过 150 万元，与河南华原工程机械技术有限公司交易金额不超过 110 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，关联董事王永光、刘贵宾、郝伊凝、刘子振、张顺利回避表决，非关联董事不足三人，此议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

2019 年 4 月 22 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，此议案需提交 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：河南新东方置业有限公司

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：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：5000 万元

主营业务：房地产开发经营(法律法规规定应经审批方可经营的项目,凭有效许可证或资质证核定的范围经营,未获审批前不得经营)。

2. 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)

3. 法人及其他经济组织

名称：郑州星辉房地产开发有限公司

住所：郑州市郑东新区郑开大道与雁鸣路交汇处向南 500 米、星联置地星联湾 3 号楼裙房

注册地址：郑州市郑东新区郑开大道与雁鸣路交汇处向南 500 米、星联置地星联湾 3 号楼裙房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王永光

实际控制人：王永光

注册资本：2000 万元

主营业务：房地产开发与销售;代理房地产营销策划、买卖、租赁、抵押手续、提供房地产信息咨询服务(以上范围凭有效资质证经营)。

4. 法人及其他经济组织

名称：郑州星联绿博置业有限公司

住所：郑州市中牟县刘集镇牡丹一街以东、屏华路以西、豫兴大街以南、富贵一路以北

注册地址：郑州市中牟县刘集镇牡丹一街以东、屏华路以西、豫兴大街以南、富贵一路以北

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：2600 万元

主营业务：房地产开发经营。

5. 法人及其他经济组织

名称：河南星联芒果物业服务有限公司

住所：郑州市郑东新区黄河东路商鼎路南七里河北路北

注册地址：郑州市郑东新区黄河东路商鼎路南七里河北路北

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：300 万元

主营业务：物业管理;家政服务(凭资质证经营);房屋租赁。

6. 法人及其他经济组织

名称：郑州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。

7. 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。

8. 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：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)

（二）关联关系

河南新东方置业有限公司、中牟新芒果房地产有限公司、郑州星辉房地产开发有限公司、郑州星联绿博置业有限公司、河南星联芒果物业服务有限公司、河南星联万嘉实业有限公司、河南省建筑医院、河南华原工程机械技术有限公司均为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

公司与上述关联方交易将本着公平、公正、等价有偿的原则，具体定价依据如下：

- 1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、如无国家定价，则适用市场定价；
- 3、如无市场价格，双方交易之条件均不应低于该方同任何第三方交易的条件。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年度与关联方发生日常性关联交易不超过 4,234 万元，其中与河南新东方置业有限公司交易金额不超过 2,884 万元，与中牟新芒果房地产有限公司交易金额不超过 700 万元，与郑州星辉房地产开发有限公司交易金额不超过 200 万元，与郑州星联绿博置业有限公司交易金额不超过 100 万元，与河南星联芒果物业服务有限公司交易金额不超过 60 万元，与郑州星联万嘉实业有限公司交易金额不超过 30 万元，与河南省建筑医院交易金额不超过 150 万元，与河南华原工程机械技术有限公司交易金额不超过 110 万元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关

联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述关联交易有利于公司的长远发展。

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第二届监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