

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 关于补充审议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

公司 2018 年 12 月 19 日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》、并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过此议案，公司因资金周转拟向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。

截止 2019 年 12 月，公司向北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金 17,540,000.00 元，超出预计 2,540,000.00 元，现对上述超出部分金额交易进行补充审议。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 18 日公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议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 2020 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：10000 万元

主营业务：项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询。

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 2018 年 12 月 19 日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》、并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过此议案，公司因资金周转拟向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。

截止 2019 年 12 月，公司向北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金 17,540,000.00 元，超出预计 2,540,000.00 元，现对上述超出部分金额交易进行补充审议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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。

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

《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2020年3月20日