

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

关于审议公司向关联方借款暨关联方为公司提供担保的公告

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

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不超过 20,000,000.00 元，借款期限预计不超过 600 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。

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，持有公司 9.88% 的股份；付果果为公司股东，持有公司 8.37% 的股份，刘子振为公司股东，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% 的股份。

（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了《关于审议公司向关联方借款暨关联方为公司提供担保的议案》，关联董事王永光、刘贵宾、郝伊凝、刘子振回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 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。

2. 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（有限合伙）

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

法定代表人：郝伊凝

实际控制人：王永光

主营业务：企业管理咨询服务

关联关系：郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司股东

3. 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

关联关系：刘贵宾为公司股东

4. 自然人

姓名：付果果

住所：郑州市黄河东路 91 号院 2 号楼

关联关系：付果果为公司股东

5. 自然人

姓名：刘子振

住所：郑州市经济技术开发区经二北路 36 号

关联关系：刘子振为公司股东

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筹借资金不超过 20,000,000.00 元，借款期限预计不超过 600 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。

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，持有公司 9.88% 的股份；付果果为公司股东，持有公司 8.37% 的股份，刘子振为公司股东，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% 的股份。

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