

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信用社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

公司于2019年1月25日向郑州市市郊农村信用合作联社营业部借款1,000.00万元，用于购买苗木，借款期限为2019年1月25日至2020年1月25日。

该笔贷款由河南新东方置业有限公司、王永光、刘贵宾、张顺利、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司提供担保。

河南新东方置业有限公司、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司为公司实际控制人控制的其他企业；王永光为公司董事、实际控制人；张顺利为公司董事；刘贵宾为公司股东，持有公司9.88%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《关于补充审议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的议案》，表决情况为：关联董事王永光、刘贵宾、郝伊凝、张顺利回避表决，持有表决权的董事不足3人，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：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
关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

2. 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。

3. 法人及其他经济组织

名称：河南星联置地集团有限公司
住所：郑州市郑东新区崇德街南、玉裁一街北
注册地址：郑州市郑东新区崇德街南、玉裁一街北
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：55000 万元

主营业务：房地产开发、经营、销售及配套服务。

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

4. 自然人

姓名：王永光

住所：郑州市金水区人民路 21 号院 1 号楼

关联关系：王永光为公司实际控制人

5. 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

6. 自然人

姓名：张顺利

住所：郑州市金水区龙湖外环南路 6 号 4 号楼

关联关系：张顺利为公司股东

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

关联方为公司借款提供担保，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

公司于 2019 年 1 月 25 日向郑州市市郊农村信用合作联社营业部借款 1,000.00 万元，用于购买苗木，借款期限为 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 25 日。

该笔贷款由河南新东方置业有限公司、王永光、刘贵宾、张顺利、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司提供担保。

河南新东方置业有限公司、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司为公司实际控制人控制的其他企业；王永光为公司董事、实际控制

人；张顺利为公司董事；刘贵宾为公司股东，持有公司 9.88%的股份。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述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

《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