

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 2019 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

公司 2018 年年度股东大会预计 2019 年公司与河南新东方置业有限公司交易金额不超过 2,884.00 万元，与中牟新芒果房地产有限公司交易金额不超过 700.00 万元，与郑州星辉房地产开发有限公司交易金额不超过 200.00 万元，与郑州星联绿博置业有限公司交易金额不超过 100.00 万元，与河南星联芒果物业服务服务有限公司交易金额不超过 60.00 万元，与郑州星联万嘉实业有限公司交易金额不超过 30.00 万元，与河南省建筑医院交易金额不超过 150.00 万元，与河南华原工程机械技术有限公司交易金额不超过 110.00 万元。

公司未对 2019 年度与关联方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、开封市海天置业有限公司、河南景行园林绿化有限公司交易进行预计。

2019 年期间，公司向北京星联芒果投资控股有限公司提供咨询服务，金额为 520,334.78 元；公司向河南星联置地集团有限公司提供销售商品服务，交易金额为 20,600.60 元；公司向开封市海天置业有限公司提供销售商品服务，交易金额为 2,060,746.00 元；公司向河南景行园林绿化有限公司提供销售商品服务，交易金额为 509400.00 元。

（二）表决和审议情况

2020年4月16日公司召开的第二届董事会第五次会议审议了《关于补充确认公司2019年度关联交易的议案》，关联董事王永光、郝伊凝、张顺利回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交2020年年度股东大会审议。

上述议案尚需提交2020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：河南星联置地集团有限公司

住所：郑州市郑东新区崇德街、玉裁一街北

注册地址：郑州市郑东新区崇德街、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：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。

3. 法人及其他经济组织

名称：开封市海天置业有限公司

住所：开封集英街北段润城项目 B 地块 104 号

注册地址：开封集英街北段润城项目 B 地块 104 号

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：30000 万元

主营业务：房地产开发、销售、建筑材料的批发零售。

关联关系：开封市海天置业有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。

4. 法人及其他经济组织

名称：河南景行园林绿化有限公司

住所：河南省新乡市平原示范区滨湖大道 9 号 226 房间

注册地址：河南省新乡市平原示范区滨湖大道 9 号 226 房间

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王南南

实际控制人：王永光

注册资本：1000 万元

主营业务：园林绿化工程的设计与施工；园林养护；市政公用工程的设计与施工。

关联关系：河南景行园林绿化有限公司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 年年度股东大会预计 2019 年公司与河南新东方置业有限公司交易金额不超过 2,884.00 万元，与中牟新芒果房地产有限公司交易金额不超过 700.00 万元，与郑州星辉房地产开发有限公司交易金额不超过 200.00 万元，与郑州星联绿博置业有限公司交易金额不超过 100.00 万元，与河南星联芒果物业

服务有限公司交易金额不超过 60.00 万元，与郑州星联万嘉实业有限公司交易金额不超过 30.00 万元，与河南省建筑医院交易金额不超过 150.00 万元，与河南华原工程机械技术有限公司交易金额不超过 110.00 万元。

公司未对 2019 年度与关联方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、开封市海天置业有限公司、河南景行园林绿化有限公司交易进行预计。

2019 年期间，公司向北京星联芒果投资控股有限公司提供咨询服务，金额为 520,334.78 元；公司向河南星联置地集团有限公司提供销售商品服务，交易金额为 20,600.60 元；公司向开封市海天置业有限公司提供销售商品服务，交易金额为 2,060,746.00 元；公司向河南景行园林绿化有限公司提供销售商品服务，交易金额为 509,400.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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五次会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日