

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

### 关于预计公司 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务			520,334.78	无
出售产品、商品、提供劳务	景观工程、零星工程、花卉租赁、销售	59,600,000.00	28,509,304.36	2020 年关联方景观绿化工程量比 2019 年增加了 5 项新工程。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	59,600,000.00	29,029,639.14	-

##### （二） 基本情况

公司预计 2020 年度与关联方发生日常性关联交易不超过 5,960 万元，其中与河南新东方置业有限公司交易金额不超过 2,170 万元，与中牟新芒果房地产有限公司交易金额不超过 1,450 万元，与郑州星辉房地产开发有限公司交易金额不超过 100 万元，与郑

州星联绿博置业有限公司交易金额不超过 1,000 万元，与河南星联芒果物业服务有限公司交易金额不超过 50 万元，与郑州星联万嘉实业有限公司交易金额不超过 20 万元，与河南省建筑医院交易金额不超过 50 万元，与河南华原工程机械技术有限公司交易金额不超过 20 万元，与开封市海天置业有限公司交易金额不超过 400 万元，与信阳星联实业有限公司交易金额不超过 350 万元，与河南新图腾置业有限公司交易金额不超过 350 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2020 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 2019 年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2020 年度与关联方发生日常性关联交易不超过 5,960 万元，其中与河南新东方置业有限公司交易金额不超过 2,170 万元，与中牟新芒果房地产有限公司交易金额不超过 1,450 万元，与郑州星辉房地产开发有限公司交易金额不超过 100 万元，与郑州星联绿博置业有限公司交易金额不超过 1,000 万元，与河南星联芒果物业服务有限公司交易金额不超过 50 万元，与郑州星联万嘉实业有限公司交易金额不超过 20 万元，与河南省建筑医院交易金额不超过 50 万元，与河南华原工程机械技术有限公司交易金额不超过 20 万元，与开封市海天置业有限公司交易金额不超过 400 万元，与信阳星联实

业有限公司交易金额不超过 350 万元，与河南新图腾置业有限公司交易金额不超过 350 万元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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