

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司

确认 2022 年关联交易暨审议 2023 年关联交易公告

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、2022 年关联交易概述

由于业务需要，海诺尔环保产业股份有限公司（以下简称“公司”，含合并报表范围内的子公司）2022 年度与关联方发生购销商品、提供和接受劳务、接受租赁等关联交易事项，均系公司正常经营发展需要。关联交易内容真实，定价公允，不存在通过关联交易操纵公司利润的情况，也不存在损害公司和股东利益的情形。

1、公司 2022 年度与关联方发生的关联交易具体如下：

(1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2022 年度
四川海诺尔投资控股有限公司	本公司	房屋建筑物	762,982.56
四川海诺尔投资控股有限公司	本公司子公司	房屋建筑物	296,379.72
四川海诺尔投资控股有限公司	本公司子公司	房屋建筑物	155,691.24
四川海诺尔投资控股有限公司	本公司子公司	房屋建筑物	197,868.00

(2) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2022 年度
本公司子公司	四川海诺尔生态环保科技有限责任公司	房屋建筑物	185,000.00

(3) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
本公司 骆毅力	宜宾海诺尔	最高 17,000 万元	2017-12-27	2024-12-26	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
李芳					
本公司	邓双海诺尔	最高 50,000 万元	2020-9-15	2032-9-14	否
骆毅力					
李芳					
本公司	内江海诺尔	最高 32,200 万元	2021-6-25	2030-6-24	否
骆毅力					
李芳					
本公司	随州海诺尔	最高 10,000 万元	2021-6-28	2029-12-31	否
骆毅力					
李芳					
骆的					
David Lee					
本公司	宜宾海诺尔	最高 15,000 万元	2021-12-17	2028-12-16	否
骆毅力					
李芳					
本公司	邓双海诺尔	最高 3,300 万元	2022-11-18	2023-11-17	否
骆毅力					

(4) 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
拆入				
海诺尔控股	2,900,000.00	2019-5-23	2022-11-24	已于 2022 年 9 月还清
骆毅力	2,500,000.00	2019-7-22	2022-7-12	已于 2023 年 1 月全部还款
海诺尔控股	3,700,000.00	2020-12-1	2022-11-26	已于 2023 年 3 月全部还款
骆毅力	10,000,000.00	2020-12-15	2022-12-14	已于 2023 年 1 月全部还款
骆毅力	5,000,000.00	2020-12-17	2022-12-14	已于 2023 年 1 月全部还款

截至借款到期日，前述部分借款未能完全偿还。经公司与骆毅力及海诺尔控股友好协商，各方一致同意将借款期限延期至 2023 年 3 月 31 日，约定借款年化利率不变，到期一次性还本付息。如提前偿还借款，按照实际借款期间计算利息。

(5) 关键管理人员薪酬

项目名称	2022年度发生额
董事、监事、高级管理人员人数	15
在本公司领取报酬人数	14
薪酬合计	2,969,584.28

上述期间关联交易情况以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最终出具的《审计报告》中的关联交易内容为准。

经公司自查，公司在上述期间所发生的关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。

二、关联交易概述

（一）关联交易概述

由于业务需要，公司预计 2023 年度与关联方发生房屋租赁、资金拆借、会议、餐饮、研学服务等关联交易事项，均系公司正常经营发展需要。

公司预计 2023 年度与关联方发生的关联交易具体如下：

（1）关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2023 年度预计金额
四川海诺尔投资控股有限公司	本公司	房屋建筑物	474,228.00
四川海诺尔投资控股有限公司	本公司子公司	房屋建筑物	369,063.00
四川海诺尔投资控股有限公司	本公司子公司	房屋建筑物	323,341.20

（2）出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2023 年度预计金额
本公司子公司	四川海诺尔生态环保科技有限责任公司	房屋建筑物	370,000.00

（3）会议、餐饮、研学服务等

提供方名称	承接方名称	租赁资产种类	2023 年度预计金额
四川海诺尔生态环保科技有限责任公司	本公司	会议、餐饮、研学服务等	2,000,000.00

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于确认 2022 年关联交易暨预计 2023 年关联交易的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事骆毅力先生、骆的女士因与关联方存在关联关系，根据《公司章程》的有关规定回避表决。此项议案尚须股东大会的批准，该事项已提交 2022 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

三、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川海诺尔投资控股有限公司

住所：成都市青羊区文武路 42 号新时代广场 17 楼 A2 单元

注册地址：成都市青羊区文武路 42 号新时代广场 17 楼 A2 单元

注册资本：60,000,000

主营业务：项目投资；餐饮企业管理服务；会议及展览服务。

法定代表人：骆毅力

控股股东：骆毅力

实际控制人：骆毅力

关联关系：四川海诺尔投资控股有限公司为公司股东。骆毅力先生担任四川海诺尔投资控股有限公司执行董事，持有四川海诺尔投资控股有限公司 82% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川海诺尔生态环保科技有限责任公司

住所：成都市新津区永商镇文山村 3 组 1-2 号

注册地址：成都市新津区永商镇文山村 3 组 1-2 号

注册资本：20,000,000

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含设计许可审批的教育培训活动）；园区管理服务；棋牌室服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；休闲观光；公园、景区小型设施娱乐活动；露营地服务；科普宣传服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

会议及展览服务；餐饮管理；品牌管理；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动。食品销售；旅游业务；餐饮服务；动物饲养。

法定代表人：骆的

控股股东：四川海诺尔投资控股有限公司

实际控制人：四川海诺尔投资控股有限公司

关联关系：四川海诺尔投资控股有限公司持有四川海诺尔环保科技有限公司有限责任公司 70%股份，公司全资子公司成都邓双海诺尔环保发电有限公司持有四川海诺尔环保科技有限公司 20%股份，公司持有四川海诺尔环保科技有限公司 10%股份。

信用情况：不是失信被执行人

四、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易根据市场上同类型办公用房租赁价格及市场同类餐饮价格确定，属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

1、公司与四川海诺尔投资控股有限公司签署《房屋租赁补充协议》，交易标的为办公用房租赁；交易金额为 474,228.00 元。

2、四川绿盛设备技术服务有限公司与四川海诺尔投资控股有限公司签署《房屋租赁补充协议》，交易标的为办公用房租赁；交易金额为 369,063.00 元。

3、四川齐伦达建设工程有限公司与四川海诺尔投资控股有限公司签署《房屋租赁协议》，交易标的为办公用房租赁；交易金额为 323,341.20 元。

4、成都邓双海诺尔环保发电有限公司与四川海诺尔环保科技有限公司有限责任公司签署《房屋租赁协议》，交易标的为部份区域房屋设施；交易金额为 370,000.00 元。

5、公司及公司子公司拟与四川海诺尔环保科技有限公司有限责任公司签署《会务餐饮服务协议》。交易标的为会务、餐饮、研学等服务；交易金额不超过

2,000,000.00 元。

六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次预计的 2023 年度公司关联交易金额为公司 2022 年营业收入的 0.57%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

七、备查文件目录

公司《第四届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日