

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

为了补充公司流动资金，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向控股股东骆毅力先生借款 450 万元，向股东四川海诺尔投资控股有限公司借款 750 万元（其中 500 万元预计关联借款已经公司 2018 年年度股东大会审议通过，详见公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》【2019-019】），共计借款 1200 万元。借款期限共 12 个月，借款利率按一年期银行同期贷款利率计。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经第三届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，并将该关联交易事项提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 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

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：骆毅力

实际控制人：骆毅力

注册资本：6000 万元

主营业务：项目投资；餐饮企业管理服务；会议及展览服务。

2. 自然人

姓名：骆毅力

住所：成都市青羊区草堂路 33 号 6 栋 1 号

3. 自然人

姓名：骆的

住所：成都市青羊区草堂路 33 号 6 栋 1 号

(二) 关联关系

骆毅力先生为公司董事长、实际控制人，同时为四川海诺尔投资控股有限公司为公司执行董事、实际控制人。骆的女士为公司董事，骆毅力先生与骆的女士为父女关系。

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

关联方为支持公司发展，满足公司资金需求，向公司提供借款，本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为了补充公司流动资金，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向控股股东骆毅力先生借款 450 万元，向股东四川海诺尔投资控股有限公司借款 750 万元（其中 500 万元预计关联借款已经公司 2018 年年度股东大会审议通过，详见公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》【2019-019】），共计借款 1200 万元。借款期限共 12 个月，借款利率按一年期银行同期贷款利率计。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是是公司业务及生产经营的正常需要，有利于支持公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方为公司提供借款经董事会审议，并提交股东大会审议，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东、中小股东利益

的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

公司《第三届董事会第二十次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019年5月30日