

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

关于预计 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	无	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	关联方为公司及控股子公司提供办公用房租赁及提供会议场地、餐饮服务等。	2,184,030.72	8,963,451.84	2019 年度公司接受关联方 7,500,000.00 元的财务资助,2020 年度不再发生。
合计	-	2,184,030.72	8,963,451.84	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）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：（人民币）陆仟万元

主营业务：项目投资；餐饮企业管理服务；会议及展览服务。

（2）名称：成都红灵鸟餐饮管理服务有限公司

住所：成都市青羊区二环路西一段155号4栋3层306号

注册地址：成都市青羊区二环路西一段155号4栋3层306号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨刚

实际控制人：四川海诺尔投资控股有限公司

注册资本：（人民币）伍佰万元

主营业务：餐饮企业管理服务；餐饮业；会议、展览及相关服务；销售：乳制品（不含婴幼儿奶粉）。

2、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；成都红灵鸟餐饮管理服务有限公司为四川海诺尔投资控股有限公司全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易》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、骆的回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交2019年年度股东大会审

议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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

上述关联交易根据市场上同类型办公用房租赁价格确定，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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 913,979.52 元。

2、四川绿能新源环保科技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 179,421.12 元。

3、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 190,630.08 元。

4、公司全资子公司拟与成都红灵鸟餐饮管理服务有限公司签署《会务餐饮服务协议》。交易标的为会务承办及餐饮服务；交易金额为 900,000.00 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，符合公司和全体股东利益。本次预计的 2020 年度公司日常性关联交易金额为公司 2019 年营业收入的 0.87%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第三次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日