

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

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司下属全资子公司与公司股东签订借款合同，拟向公司股东借款 1950 万元，用于公司垃圾焚烧发电项目的建设，其中，随州海诺尔环保发电有限公司向控股股东骆毅力先生借款 1500 万元；成都邓双海诺尔环保发电有限公司向股东四川海诺尔投资控股有限公司借款 450 万元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，关联董事骆毅力先生、骆的女士回避表决，根据公司章程的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（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。

关联关系：公司控股股东、实际控制人骆毅力先生为四川海诺尔投资控股有限公司控股股东、实际控制人。

2. 自然人

姓名：骆毅力

住所：成都市高新区神仙树南路 53 号

关联关系：骆毅力先生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总裁。

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

关联方为支持公司业务发展，满足公司项目建设资金需求，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

一、借款人：随州海诺尔环保发电有限公司；出借人：骆毅力先生；借款金额 1500 万元；借款用途：随州发电项目工程建设；借款利率：5.5%（年）；借款限期：壹年（自所借款项到达借款人账户之日起计息）；还款方式：到期一次性还本付息。

二、借款人：成都邓双海诺尔环保发电有限公司；出借人：四川海诺尔投资控股有限公司；借款金额 450 万元；借款用途：邓双发电项目工程建设；借款利率：5.5%（年）；借款限期：壹年（自所借款项到达借款人账户之日起计息）；还款方式：到期一次性还本付息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司业务及生产经营的正常需要，有利于公司发展，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通过，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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

- 一、经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 二、《借款合同》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020年12月2日