

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

关于确认 2021 年度关联交易暨预计 2022 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、 关联交易概述

（一）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）2021 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。目前公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据相关规定必须严格规范公司的关联交易。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 2021 年度与关联方发生的关联交易具体如下：

（1）采购商品/接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021年度发生额 |
|-----------------|---------|-----------|
| 成都红灵鸟餐饮管理服务有限公司 | 会务、餐饮服务 | 9,054.00 |
| 海诺尔控股 | 会务、餐饮服务 | |
| 四川云泰正环保材料有限公司 | 采购环保辅料等 | |
| 四川博大广源科技有限公司 | 采购设备等 | |
| 成都合源能达新能源有限公司 | 采购备品备件 | |
| 合计 | | 9,054.00 |

（2）关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2021 年度 |
|---------------|--------|--------|------------|
| 四川海诺尔投资控股有限公司 | 本公司 | 房屋建筑物 | 913,979.52 |
| 四川海诺尔投资控股有限公司 | 本公司子公司 | 房屋建筑物 | 358,842.24 |
| 四川海诺尔投资控股有限公司 | 本公司子公司 | 房屋建筑物 | 190,630.08 |
| 四川海诺尔投资控股有限公司 | 本公司子公司 | 房屋建筑物 | 236,556.00 |

(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 | 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 | | | | | |

(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 | |
| 骆毅力 | 2,500,000.00 | 2019-7-22 | 2022-7-12 | |
| 海诺尔控股 | 4,500,000.00 | 2020-12-1 | 2022-11-26 | |
| 骆毅力 | 10,000,000.00 | 2020-12-15 | 2022-12-14 | |
| 骆毅力 | 5,000,000.00 | 2020-12-17 | 2022-12-14 | |

(5) 关键管理人员薪酬

| 项目名称 | 2021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 | 3,003,626.76 |

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、 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2022年发生金额 | 2021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 | - | | | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | - | | | - |
| 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 | 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。 | 4,659,207.84 | 1,709,061.84 | - |
| 合计 | - | 4,659,207.84 | 1,709,061.84 | - |

（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

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

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）。

（3）名称：四川海诺尔生态环保科技有限责任公司

注册地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号 1 幢 1 单元 12 层 1201

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：骆的

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）贰仟万元

主营业务：科普宣传服务；会议及展览服务；餐饮企业管理服务；环保咨询服务；信息咨询服务；资源循环利用服务；业务培训；品牌管理。

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有限公司为四川海诺尔投资控股有限公司全资子公司。四川海诺尔投资控股有限公司持有四川海诺尔生态环保科技有限责任公司 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生态环保科技有限责任公司 20%股份，公司持有四川海诺尔生态环保科技有限责任公司 10%股份。

三、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易暨预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，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 2021 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

四、 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及市场同类餐饮价格确定，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。

五、 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 895,979.52 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 348,042.24 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 182,830.08 元。

4、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 232,356.00 元。

5、公司拟与四川海诺尔生态环保科技有限责任公司签署《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 3,000,000.00 元。

六、 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 2022 年度公司日常性关联交易金额为公司 2021 年营业收入的 0.83%，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《第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日