

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 2019 年度公司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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

交易方	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
四川海诺尔投资控股有限公司	提供房屋租赁	关联方为公司提供办公用房租赁	983,977.92
四川海诺尔投资控股有限公司	提供房屋租赁	关联方为公司控股子公司四川绿能新源环保科技有限公司提供办公用房租赁	386,033.04
四川海诺尔投资控股有限公司	提供房屋租赁	关联方为公司控股子公司四川绿盛设备技术服务有限公司提供办公用房租赁	204,913.68
四川海诺尔投资控	提供财务资助	关联方为公司提	5,000,000.00

股有限公司		供借款	
合计			6,574,924.64

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 983,977.92 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 386,033.04 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 204,913.68 元。

4、公司拟与四川海诺尔投资控股有限公司签署《借款协议》。在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

5、补充确认公司与四川海诺尔投资控股有限公司 2018 年超出预计日常性关联交易发生的房屋租赁及物管水电费，金额为 284,293.92 元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2019 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 2018 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。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方基本情况

（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：（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。

（二）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股份，占 82%。

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

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 983,977.92 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 386,033.04 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 204,913.68 元。

4、公司拟与四川海诺尔投资控股有限公司签署《借款协议》。在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

5、公司与四川海诺尔投资控股有限公司签署协议，确认 2018 年超出预计日常性关联交易发生的房屋租赁及物管水电费，金额为 284,293.92 元。

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

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 2019 年度公司日常性关联交易金额为公司 2018 年营业收入的 2.67%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第十九次会议决议》；
特此公告。

公告编号：2019-019

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019年4月29日