

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

励福(江门)环保科技股份有限公司

关于补充预计公司 2019 年度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

本次关联交易是补充预计 2019 年度日常性关联交易。补充明细如下：

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额(元)
烟台招金励福贵金属股份有限公司	代扣代缴	为关联方代扣 代缴水电费	150,000.00
烟台招金励福贵金属股份有限公司	租赁	向关联方出租 房屋	36,000.00
黄健华、黄晓君	担保	关联方为公司 及子公司银行 借款或授信额 度提供担保	50,000,000.00
合计			50,186,000.00

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 13 日召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。具体表决情况如下：

公司董事黄健华及黄晓君为烟台招金励福贵金属股份有限公司的实际控制人且为担保提供方，董事姜忠智为烟台招金励福贵金属股份有限公司的董事，以上董事均为关联董事，导致可以参与本次表决的董事不足 3 人，所以本议案直接提交股东大会进行表决。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
烟台招金励福贵金属股份有限公司	山东省烟台市招远市国大路 288 号	股份有限公司 (台港澳与境内合资、未上市)	黄健华
黄健华	香港九龙观塘鸿图道 22 号俊汇中心 10 楼 08 室	=	=
黄晓君	香港九龙观塘鸿图道 22 号俊汇中心 10 楼 08 室	=	=

（二）关联关系

黄健华、黄晓君为公司实际控制人，且为烟台招金励福贵金属股份有限公司的实际控制人，故上述交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司将在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的

需要，签署并执行相关协议，保障投资人利益。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保为关联方无偿为公司提供的担保，上述关联租赁交易价格由双方参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

励福(江门)环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日