

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
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（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	与钜源（清远市）再生资源有限公司、佛山市富龙环保科技有限公司销售产品	51,000,000	0.00	2020 年因业务发展需要，新增关联方，预计向关联方销售需求增加。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	51,000,000	0.00	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

1) 法人及其他经济组织

名称：钜源（清远市）再生资源有限公司

住所：清远市清城区石角镇塘基村委会三江村口清远市和兴再生资源有限公司
厂房 3-12#

注册地址：清远市清城区石角镇塘基村委会三江村口清远市和兴再生资源有限公司
厂房 3-12#

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张博

注册资本：10,000,000

主营业务：再生物资回收与批发；废旧金属回收与销售；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；环保咨询。

预计 2020 年发生日常性关联交易金额：50,000,000 元。

2) 法人及其他经济组织

名称：佛山市富龙环保科技有限公司

住所：佛山市南海区狮山镇有色金属园北园金荣路

注册地址：佛山市南海区狮山镇有色金属园北园金荣路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张钜铖

注册资本：100,000,000

主营业务：综合利用处置危险废物【废矿物油（HW08）；油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）；其他废物（HW49）】及批发、零售以上危险废物的环保再生产品、基础油；焚烧油；焚烧处理危险废物【有机溶剂废物（HW06）、废矿物油（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、其他废物（HW49）】；环保技术研发、推广及应用，信息咨询、交流服务；环境影响评价咨询；环保设备及产品的研发、维护及销售与安装；环保工程设计、施工；废水及废气、噪声的治理及处置；土壤修复；环境检测技术服务；国内贸易。

预计 2020 年发生日常性关联交易金额：1,000,000 元。

2、关联关系

- 1) 钜源（清远市）再生资源有限公司的法定代表人为张博，张博为公司股东及董事。
- 2) 佛山市富龙环保科技有限公司为公司的参股公司，公司持股比例为 49%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计日常性关联交易事项经公司 2020 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张博回避表决。上述预计日常性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
无。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格执行，定价公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，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情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年公司将在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据关联方业务需要，签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项，是公司业务发展及经营的正常所需。上述关联交易事项，将严格按照公允价值原则执行，确保交易符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

(一)、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020年1月16日