

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

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。各偶发性关联交易具体情况如下：

1、公司与参股公司佛山市富龙环保科技有限公司发生的借款合同

公司于2018年1月向控股子公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”）提供借款共计人民币9200万元，期限1年。2019年3月，公司出售持有的富龙环保21%股权，出售股权后，公司持有富龙环保49%股权。富龙环保与公司的关系由控股公司变为参股公司。截止2019年9月底，富龙环保已向公司还款8588万元。为了保障公司的权益，2019年10月，就富龙环保612万元的未还款项，公司与富龙环保重新签订《借款合同》，借款金额为612万元，约定借款期限为2019年10月1日至2021年9月30日。上述关联借款主要用于解决富龙环保的流动资金需求，由于公司不再控股富龙环保，以上借款属于偶发性关联交易，现对此项关联交易进行补充确认。

2、公司与由公司董事担任法定代表人的钜源（清远市）再生资源有限公司公司发生的商品销售往来

钜源（清远市）再生资源有限公司（以下简称“钜源”）2019年与公司发生销售往来业务合计13,562,309.91元。钜源公司法人为张博，张博为公司董事，上述交易发生时尚未履行必要的审议程序，现对此项关联交易补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于2020年4月21日召开第三届董事会第三十三次会议，审议《关于补充确认2019年度偶发性关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张博回避表决。该议案无需提交股东大会审议通过。

（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：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：有限公司

实际控制人：东江环保股份有限公司

注册资本：10000万

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）、公告编号：2019-015 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。

关联关系：参股公司

2. 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：有限公司

实际控制人：广东敬寅新材料科技有限公司

注册资本：1000 万

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。

关联关系：钜源的法人为张博，张博为公司董事及股东。

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

1、关联方佛山市富龙环保科技有限公司与公司发生的借款合同，本质上是对 2019 年以前富龙环保作为公司控股子公司的内部借款的一种延续，2019 年 3 月公司出售富龙环保 21% 股权后，上述借款性质发生变化，为了保障公司的利益，公司重新与富龙环保签订了《借款合同》，合同条款未损害公司及股东利益。

2、公司与钜源（清远市）再生资源有限公司发生销售往来，是公司在平等交易的原则下，参照销售商品的时间优先、货款回收安全优先的因素下进行的商品销售。不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年之前，公司持股富龙环保 70%，公司向控股子公司富龙环保提供借款 9200 万元。2019 年 3 月，公司出售富龙环保 21% 股权，富龙环保变成公司的参股公司。上述借款尚有 612 万元富龙环保未还清，为保障公司利益，就富龙环保未还款项，2019 年 10 月，公司与富龙环保重新签订《借款合同》。

2、2019 年公司与钜源公司发生销售往来业务合计 13,562,309.91 元。钜源公司的法定代表人为张博，张博为公司董事。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易满足公司正常经营需要，关联销售遵循平等交易原则，对公司正常运营和发展起到积极作用，向关联方借款并收取利息，保护了公司及股东的利益。

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三十三次会议决议》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020年4月22日