

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 关于超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于2018年8月12日和2019年6月13日分别发布了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》(编号：2018-037)和《关于补充预计公司2019年度日常性关联交易的公告》(编号：2019-025)，预计2019年度为关联方烟台招金励福贵金属股份有限公司代扣代缴水电费合计165,000.00元，而2019年实际发生金额为332,579.70元。

#### （二）表决和审议情况

2019年4月29日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于超出预计金额的日常性关联交易议案》。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，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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：烟台招金励福贵金属股份有限公司

住所：山东省烟台市招远市国大路 288 号

注册地址：山东省烟台市招远市国大路 288 号

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

法定代表人：黄健华

实际控制人：黄健华、黄晓君

注册资本：138,000,000 元

主营业务：年产 45 吨氰化亚金钾、380 吨氰化银/氰化银钾、硝酸银（中间产品）（有效期限以许可证为准）；开发、生产、销售本公司半导体键合材料、靶材、蒸发金半导体元器件专用材料（不含危险化学品）；加工贵金属（仅限分支机构经营）；亚硫酸金钠、氯化铵钼、二氯二氨钼、硫酸铯的生产、销售（上述范围仅限广东江门分公司经营）。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：烟台招金励福贵金属股份有限公司同为公司实际控制人控制的企业，故上述交易构成关联交易。

## 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

公司按照市价为关联方代扣代缴水电费，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署并执行相关协议，为烟台招金励福贵金属股份有限公司代扣代缴水电费。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易定价公允、合理，因公司正常生产经营所需而导致超出预计，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十三次会议决议》。

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日