

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

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与佛山市万瀚隆金属材料有限公司（以下简称“万瀚隆”）开展贸易往来业务，预计贸易往来业务总额不超过人民币 1 亿元。万瀚隆公司股东为何杰钊、张博。何杰钊、张博为公司董事。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 5 月 29 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议《关于公司拟与关联公司开展贸易往来业务的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事何杰钊、张博回避该议案的表决。该议案尚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：佛山市万瀚隆金属材料有限公司

住所：佛山市南海区丹灶镇南海区国家生态工业示范园区捷贝路 3 号之五 C 车间

注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海区国家生态工业示范园区捷贝路 3 号之

五 C 车间

企业类型：有限责任公司

实际控制人：张博

注册资本：30,000,000

主营业务：金属及金属矿批发；建材批发（不含木制品）；其他机械设备及电子产品批发；企业总部管理；国内贸易；贸易代理；货物或技术进出口；

关联关系：该公司法人及股东为佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事

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

公司与佛山市万瀚隆金属材料有限公司发生贸易往来业务，是公司在平等交易的原则下，参照销售或采购商品的时间优先、货款回收安全、优先的因素下进行的贸易往来。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

公司拟与佛山市万瀚隆金属材料有限公司开展贸易往来业务，预计贸易往来业务总额不超过人民币 1 亿元。

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，关联销售和采购遵循平等交易原则，对公司正常运营和发展起到积极作用，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三十五次会议决议》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020年5月29日