

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 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、材料等	100,000,000	39,425,540.53	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	100,000,000	39,425,540.53	-

#### （二） 基本情况

##### 一、 关联方基本情况

##### 1、 钜源（清远市）再生资源有限公司

###### （1） 关联方的基本情况

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：张博

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#

经营范围：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；金属废料和碎屑加工处理；货物或技术进出口；金属及金属矿批发；建材批发（不含木制品）；国内贸易；贸易代理。（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）。

（2）与公司的关联关系：董事张博先生任法定代表人的企业。

## 2、佛山市富龙环保科技有限公司

（1）关联方的基本情况

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：张钜铖

注册地址：佛山市南海区狮山镇有色金属园北园金荣路

经营范围：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）、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。（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）

（2）与公司的关联关系：公司的参股子公司，公司董事长何杰钊先生、副董事长黄寅利先生任该公司董事，董事张博先生任该公司监事。

## 3、佛山市万瀚隆金属材料有限公司

（1）关联方的基本情况

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：张博

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 3 栋 1806 室(住所申报)

经营范围：金属及金属矿批发；建材批发（不含木制品）；机械设备、五金产品及

电子产品批发；变压器、整流器和电感器制造；企业总部管理；国内贸易；贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）（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）

（2）与公司的关联关系：董事张博先生为该公司的法定代表人且持有 60%的股份，董事长何杰钊先生持有该公司 40%的股份。

#### 4、广州锦泰铝业有限公司

##### （1）关联方的基本情况

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：杨欢

注册地址：广州市增城区宁西街创强路 123 号 1 栋 212 房

经营范围：金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；贵金属及其制品批发（不含许可类商品）；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；建材、装饰材料批发；化工产品批发（危险化学品除外）；贸易代理；电子产品批发；电气机械设备销售；通用机械设备销售；企业总部管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

（2）与公司的关联关系：董事张博先生配偶在过去十二个月内具有该企业的控制权。

#### 二、预计的关联交易情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	钜源（清远市）再生资源有限公司	出售商品及材料等	3,000.00
2	佛山市富龙环保科技有限公司	出售商品及材料等	1,000.00
3	佛山市万瀚隆金属材料有限公司	出售商品及材料等	5,000.00
4	广州锦泰铝业有限公司	出售商品及材料等	1,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2021年1月8日召开第四届董事会第五次会议审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，董事何杰钊、黄寅利、张博回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交2021年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常经营及业务发展的需要，参照市场定价，协商定制，属于正常的交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021年，公司将在预计的日常性关联交易范围、额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第五次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2021年1月8日