

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”）之控股子公司广东万兴隆生态环境技术有限公司（以下简称“广东万兴隆”，尚未注册完毕，具体以工商管理部门登记为准）拟租赁董事黄寅利先生配偶名下房产作为办公使用，租赁期限自2022年5月1日起至2025年4月30日止共三年，预计租赁期内租金总计为607320.00元，实际金额以最终结算为准。

(二) 表决和审议情况

2022年3月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。董事黄寅利先生对本议案回避表决。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：李华

住所：广东省佛山市禅城区东上路 x 号 xxx 房

关联关系：董事黄寅利先生配偶

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

本次关联交易的定价参考市场定价，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

广东万兴隆拟租赁董事黄寅利先生配偶名下位于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 1708 室房屋作为办公使用，租赁期限自 2022 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日止共三年。租赁期前两年，租金为每平方米建筑面积租金 42 元/月，第三年为每平方米建筑面积租金 44.52 元/月，建筑面积共 393.8 平方米，预计租赁期内租金总计为 607320.00 元，实际金额以最终结算为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为满足控股子公司的实际经营所需，具有合理性和必要性。公司与关联方之间是平等互惠的关系，不存在损害公司和其他股东及关联方利益的行为。

六、其他事项

截止本次关联交易发生时，公司前期累计尚未达到《公司章程》及《关联交易管理制度》规定披露标准的关联方租赁情况具体如下：

1.2020 年 10 月 30 日，公司与关联方董事黄寅利先生配偶签署《写字楼租赁合同》，公司承租关联方名下房产作为办公使用，租赁期限自 2020 年 11 月 1 日

至 2023 年 12 月 31 日至共 38 个月。租金首年为每平方米建筑面积租金 42 元/月，每年递增约 5%，建筑面积为 173 平方米，租赁期内租金总计约为 286488 元。2021 年实际发生的租金金额为 86994.24 元（尚未审计）。

2.2020 年 9 月 30 日，公司与关联方佛山市万瀚隆金属材料有限公司签署《物业租赁合同》，公司承租关联方名下房产作为办公使用，租赁期限自 2020 年 10 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日止共五年。前三年月租金为 33000 元，后两年月租金为 36300 元，建筑面积共 608 平方米，租赁期内租金总计约为 2059200 元（。2021 年实际发生的租金金额为 363302.76 元（尚未审计）。

七、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十五次会议决议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日