

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 2023 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 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日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	购买原材料	35,000,000	12,634,354.96	公司根据实际经营情况及 2023 年经营计划预计。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	10,000,000	0	公司根据 2023 年经营计划预计。
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	-	45,000,000	12,634,354.96	-

#### （二） 基本情况

##### 1、 关联交易情况：

因公司业务发展及实际经营需要，2023 年拟与公司关联方发生日常性关联交易。预计将与关联方广东敬寅新材料科技有限公司发生贸易往来，预计交易金额为 1000 万元；预计将与关联方佛山市万瀚隆金属材料有限公司发生贸易往来业务，预计交易金额为 3500 万元。

## 2、关联方基本情况及关联关系

### (1) 佛山市万瀚隆金属材料有限公司

住所：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。）

关联关系：董事张博任担任公司法定代表人，董事长何杰钊为该公司股东。

### (2) 广东敬寅新材料科技有限公司

住所：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 1807 室（住所申报）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属矿石销售；五金产品批发；机械设备销售；电子产品销售；环保咨询服务；试验机制造；电力电子元器件制造；国内贸易代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：董事张博任担任公司法定代表人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年12月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事何杰钊、张博回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据公司业务开展需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司充分利用关联方的优势和资源，控制公司的采购成本，拓宽公司销售渠道，实现公司经济效益最大化。上述预计的关联交易均基于公司业务正常发展所产生，不会对公司的独立性造成损害和影响，将严格按照公允价值原则执行，定价符合市场定价，确保不存在损害公司及股东利益的情况

## 六、 备查文件目录

经参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二十一次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2022年12月19日