

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

励福（江门）环保科技股份有限公司

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			3,185,509.26	江门市安达运输有限公司系公司原较大个人股东控制的企业，公司将与安达运输之间发生的运输服务交易合计 3,185,509.26 元参照关联交易进行披露。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	银行贷款暨关联担保、租金、代扣代缴水电费	200,393,600.00	170,083,972.37	2022 年，黄健华、黄晓君夫妇为公司的银行借款提供担保发生额为 16,970 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，实控人夫妇为公司银行借款提供担保余额为 10,095 万元。原预计 2022 年实控人夫妇提供关联担保金额为 10,000 万元。
合计	-	200,393,600.00	173,269,481.63	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：烟台招金励福贵金属股份有限公司（以下简称“招金励福”）

住所：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：姜忠智

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、硫酸铈的生产、销售（上述范围仅限广东江门分公司经营）。

关联关系：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，本次交易构成关联交易。

交易内容及交易金额：公司 2023 年度预计与招金励福发生租金 93,600 元、代扣代缴水电费 300,000 元。

2. 关联方基本情况

姓名：黄健华、黄晓君

关联关系：黄健华及黄晓君夫妇系公司的实际控制人、董事。

交易内容及交易金额：公司 2023 年度预计黄健华及黄晓君夫妇为公司及子公司银行借款或授信额度提供担保，担保金额为 200,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，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法定代表人、董事、董事长、总经理，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，本议案直接提交股东大会进行表决。

（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） 定价依据

以上关联交易属于公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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性情形。

（二） 交易定价的公允性

以上关联交易属于公司经营所需正常的交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系在市场价格基础上协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易的金额范围内，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

本次关联交易属于公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 其他事项

公司与江门市安达运输有限公司（以下简称“安达运输”）之间的交易在 2022 年视同关联方进行披露。安达运输系公司原较大个人股东控制的企业，租用公司房屋，并为公司提供运输服务。2022 年，公司与安达运输之间发生租金 118,857.11 元，水电费 10,619.52 元；公司向安达运输采购运输服务 3,185,509.26 元。

七、 备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日