

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	30,000,000	3,758,309.43	2024 年根据实际经营情况预测
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	25,000,000	3,763,820.64	2024 年根据实际经营情况预测
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				
合计	-	55,000,000	7,522,130.07	-

## (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，2024 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金属材料有限公司（原名：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；预计将与佛山市万瀚隆金属材料股份有限公司发生贸易往来业务，预计交易金额为 3000 万元；预计将与佛山市富龙环保科技有限公司发生业务往来，预计交易金额为 500 万元。预计将与佛山铸煌金属材料有限责任公司（原名：广东铸煌金属材料有限责任公司）发生贸易往来，预计交易金额 1000 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股份有限公司

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) 广东敬寅金属材料有限公司（原名：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 12 号天安南海数码新城 6 期 1 座 1205 室之一（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：董事何杰钊担任公司法定代表人

### (3) 佛山铸煌金属材料有限责任公司（原名：广东铸煌金属材料有限责任公司）

住所：佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路西侧 15 号之五（住所申报）

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿山销售；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；五金产品批发；机械设备销售；环保咨询服务；试验机制造；电力电子元件制

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：董事何杰钊儿子的配偶潘永妍担任公司的法定代表人、实际控制人。

（4）佛山市富龙环保科技有限公司

住所：佛山市南海区狮山镇有色金属园北园金融路

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）

关联关系：董事何杰钊、黄寅利为富龙环保董事；董事张博为富龙环保监事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年12月25日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，关联董事何杰钊、黄寅利、张博回避表决，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

### （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） 定价依据

关联交易参照市场价格，双方协商定价。

### （二） 交易定价的公允性

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，定价公允。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第三次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日