

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

公司拟与烟台招金励福贵金属股份有限公司（以下简称“招金励福”）签订产品销售合同，约定招金励福向公司采购F型镀钯水，数量约400L（40KG），分批销售，总销售金额不超过人民币1500万元，期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止，实际发生金额在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

（二）表决和审议情况

1、2025年2月17日公司第四届董事会第十次会议审议了《关于公司拟向烟台招金励福贵金属股份有限公司出售产品的议案》。

2、表决结果：

同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。

3、回避表决情况：

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，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，所以本议案直接提交股东会进行表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：烟台招金励福贵金属股份有限公司

住所：山东省烟台市招远市国大路 288 号

注册地址：山东省烟台市招远市国大路 288 号

注册资本：138,000,000 元

主营业务：危险化学品生产。一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；有色金属压延加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新材料技术研发。

法定代表人：姜忠智

控股股东：励福实业（香港）有限公司

实际控制人：黄健华、黄晓君

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、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，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据

四、交易协议的主要内容

公司与招金励福签订产品销售合同，约定招金励福向公司采购 F 型镀钯水，数量约 400L（40KG），分批销售，总销售金额不超过人民币 1500 万元，期限自股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联方采购公司的产品是为实现业务发展及经营所需，有利于促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司业务发展，符合公司和股东的利益，对公司业务提升、利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2025年2月17日