

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司 2019 年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联交易方	关联关系	交易内容	预计发生额
河北雄安超赫供应链管理有限公司	公司参股河北雄安超赫供应链管理有限公司 40%。	提供服务、买卖商品、	1000 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北雄安超赫供应链管理有限公司

住所：河北省安新县育才西路 94 号

注册地址：河北省安新县育才西路 94 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：臧会松

实际控制人：超威梯次（北京）能源科技有限公司

注册资本：12,000,000.00

主营业务：供应链管理服务；软件开发，信息技术咨询服务（不含培训），信息系统集成服务；物联网技术研发。（依法须经批准的项目，开展经营活动）

(二) 关联关系

河北雄安超赫供应链管理有限公司为公司参股 40%的参股公司。

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

关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

河北雄安超赫供应链管理有限公司为公司提供服务，和公司互相提供销售服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次审议的关联交易事项有助于公司的正常经营与发展。

六、备查文件目录

《河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2019年4月22日