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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司发展，公司关联方臧会松拟向公司无偿提供借款人民币 5,000,000 元用于公司临时流动资金周转。该议案尚需提供股东大会进行审议。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通《关于 2019 年度公司偶发性关联交易的议案》。会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4 人。会议表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事臧会松回避表决。此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：臧会松

住所：安新县老河头镇西喇喇地村商店南路 132 号

（二）关联关系

臧会松为公司控股股东、实际控制人、法定代表人，担任公司副董事长兼总经理。本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据：

关联方将无偿向公司提供借款，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司发展，公司关联方臧会松拟向公司及其子公司提供借款人民币 5,000,000 元，用于公司临时流动资金周转。

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

上述交联交易是为了解决公司经营业务发展的流动资金需求，是公司日常经营发展的正常需要，具有合理性和必要性。

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八次会议决议公告》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日