

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

1、董事臧会松为公司提供有偿资金，金额 1340 万元，借款利率 2.5%/年。借款期限 1 年，无抵押无担保。

2、经 2020 年 8 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2020 年度偶发性关联交易的议案》，董事臧会松为公司提供有息资金 3000 万元，借款利率 5%/年。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2020-036。

2020 年 12 月 22 日，公司董事会提出：与董事臧会松协议将上述议案中的 3000 万借款的利率下调。经公司第二届董事会第十四次会议重新对上述议案做如下决议：臧会松为支持公司发展，将 3000 万借款的利率由 5%/年调整为 2.5%/年，利息自借款之日起按 2.5%/年计算。

（二）表决和审议情况

上述关联交易的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议，

关联董事臧会松、董事臧济水应回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”及本公司章程的规定，本次借款无需提交股东大会审议。

（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

关联关系：公司在册股东、董事、总经理

2. 自然人

姓名：臧济水

住所：安新县老河头镇西喇喇地村商店南路 132 号

关联关系：公司在册股东、董事、董事长；是董事臧会松父亲。臧济水家族（臧济水、臧会松、臧会艳、臧会利）是公司实际控制人。

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

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、董事臧会松为公司提供有偿资金，金额 1340 万元，借款利率 2.5%/年。借款期限 1 年，无抵押无担保。

2、董事臧会松为支持公司发展，经协议将 3000 万借款的利率下调：由 5%/年调整为 2.5%/年，利息自借款之日起按 2.5%/年计算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易体现了公司控股股东对公司发展的支持，本次关联交易的借款利率按照市场公平原则调整定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日