

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、公司向臧会宾借款，金额为人民币壹仟万元整（10,000,000.00元），经双方协商，本次借款期限为一年，借款利息为年化5%，无抵押无担保。臧会宾是董事臧济水侄子也是董事臧会松堂兄，故臧济水、臧会松为关联方。

2、公司董事臧会松、郭莉霞为公司提供有偿资金：（1）臧会松提供借款金额为人民币伍佰万元整（5,000,000元），借款利率为年化2.5%/年。借款期限一年，无抵押无担保。（2）郭莉霞提供借款金额为人民币柒佰万元整（7,000,000元），借款利率为年化5%/年，借款期限一年，无抵押无担保。

（二）表决和审议情况

上述关联交易向臧会宾借款事项已经公司第三届董事会第二次会议审议，尚需提交股东大会审议；

公司向董事臧会松、郭莉霞借款事项涉及关联董事臧会松、董事臧济水及董事郭莉霞，应回避表决。

审议此议案非关联董事不足三人，故直接提交股东大会审议。

(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

3. 自然人

姓名：郭莉霞

住所：沈阳市和平区昆明南街

关联关系：公司在册股东、董事、副总经理

4. 自然人

姓名：臧会宾

住所：安新县老河头镇西喇喇地村

关联关系：董事臧济水侄子、也是董事臧会松堂兄

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、公司向董事臧济水侄子也是董事臧会松堂兄的臧会宾借款，金额为人民币壹仟万元整（10,000,000.00 元），经双方协商，本次借款期限为一年，借款利息为年化 5%，无抵押无担保。

2、公司董事臧会松、郭莉霞为公司提供有偿资金：（1）臧会松提供借款金额为人民币伍佰万元整（ 5,000,000 元），借款利率为年化 2.5%/年。借款期限一年，无抵押无担保。（2）郭莉霞提供借款金额为人民币柒佰万元整（7,000,000 元），借款利率为年化 5%/年，借款期限一年，无抵押无担保。

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、董事等对公司发展的支持，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

河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2022年1月5日