

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 2022 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务		150,000,000		2022 年全资子公司邢台松赫环保科技有限公司建成投产，公司和子公司之间的业务往来预计
出售产品、商品、提供劳务		150,000,000	12,926,636.23	2022 年全资子公司邢台松赫环保科技有限公司建成投产，公司和子公司之间的业务往来预计
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方借款、关联抵押、担保	202,800,000	202,800,000	
合计	-	502,800,000	215,726,636.23	-

## （二）基本情况

1、2022 年全资子公司邢台松赫环保科技有限公司建成后投产，公司和关联方邢台松赫环保科技有限公司之间出售原材料、产品、商品、互相提供劳务 30000 万元的业务往来预计，公司股东、董事、总经理臧会松担任子公司法定代表人。

2、(1)为保障公司业务发展及生产经营正常所需，根据 2022 年度资金预测结果，2022 年度内，公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 12800 万元的贷款授信额度。在公司向银行等金融机构融资时，公司控股股东臧会松先生和股东臧济水拟以其个人资产为公司及公司子公司提供抵押担保 300 万元和无偿连带担保 12500 万元。(2)公司向公司股东、董事及其他关联方等个人借款 7480 万元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

上述预计日常性关联交易事项经公司 2021 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第二次会议审议。因向公司提供借款、担保的臧会松是公司股东、董事、总经理；向公司提供担保的臧济水是公司股东、董事、董事长；向公司提供借款的郭莉霞是公司股东、董事、副总经理，董事臧济水与董事臧会松是父子关系；故臧济水、臧会松、郭莉霞为关联方，本议案回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易（采购、销售）定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围、额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

### 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