

证券代码：832565

证券简称：松德资源

主办券商：英大证券

重庆松德再生资源股份有限公司 关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是对 2016 年度偶发性关联交易的追认。

(二) 关联方关系概述

蔡松声为公司控股股东，蔡鸿德为公司董事长、总经理与蔡松声为父子关系，陈惠娟与蔡松声为夫妻关系，陈惠娟与蔡鸿德为母子关系，蔡鸿瑜、蔡鸿佳为公司股东与蔡松声、陈惠娟为父女、母女关系，深圳前海亿信投资管理有限公司为公司股东，徐陵为公司董秘。蔡松声、陈惠娟、蔡鸿德、蔡鸿瑜为公司借款提供担保，深圳前海亿信投资管理有限公司、陈惠娟为公司提供代垫款，徐陵领取公司备用金。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 26 日公司召开了第一届董事会第十一次会议决议，审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事蔡鸿德、

陈惠娟、蔡鸿佳，李龙吉为深圳前海亿信投资管理有限公司法定代表人、执行董事回避表决。

根据《公司章程》第一百二十条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈惠娟	重庆市渝北区	-	-
蔡松声	重庆市渝北区	-	-
蔡鸿德	重庆市渝北区	-	-
蔡鸿瑜	重庆市渝北区	-	-
深圳前海亿信投资管理有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	有限责任公司(法人独资)	李龙吉
徐陵	重庆市垫江县	-	-

(二)关联关系

蔡松声为公司控股股东，蔡鸿德为公司董事长、总经理与蔡松声为父子关系，陈惠娟与蔡松声为夫妻关系，陈惠娟与蔡鸿德为母子关系，蔡鸿瑜、蔡鸿佳为公司股东与蔡松声、陈惠娟为父女、母女关系，深圳前海亿信投资管理有限公司为公司股东，李龙吉为深

圳前海亿信投资管理有限公司法定代表人、执行董事，徐陵为公司董秘。

三、交易协议的主要内容

蔡松声、陈惠娟、蔡鸿德、蔡鸿瑜为公司借款提供担保三笔金额分别为 14,980,000.00 元、20,000,000.00 元、5,000,000.00 元；深圳前海亿信投资管理有限公司为公司提供代垫款 900,000.00 元，陈惠娟为公司提供代垫款 14,106,952.60 元；徐陵领取公司备用金 20,000.00 元。以上事项构成关联交易，公司董事会决定对以上偶发性关联交易予以追认。

四、价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方的代垫款行为不向公司收取任何资金占用费，不存在损害公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是关联方无偿为公司垫付款项，有利于解决公司资金需求问题，是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。本次关联交易有助于公司的经营发展。

六、备查文件目录

与董事会签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

重庆松德再生资源股份有限公司

董事会

2017年4月27日