

重庆松德资源再生资源股份有限公司 追认 2017 年上半年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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司从股东蔡鸿德处借入款项 3,000,000.00 元。

(二) 关联方关系概述

蔡鸿德为公司董事长、总经理与陈惠娟为母子关系，蔡鸿佳与陈惠娟为母女关系，蔡鸿德与蔡鸿佳为兄妹关系。

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 16 日公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议了《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事蔡鸿德、陈惠娟、蔡鸿佳回避表决。

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
蔡鸿德	重庆市渝北区	-	-

(二)关联关系

蔡鸿德为公司董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

2017年1-6月份公司从蔡鸿德处借入款项3,000,000.00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、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司从蔡鸿德处借入的款项是依据银行同期贷款利率支付的利息费用，蔡鸿德不另外向公司收取额外资金占用费，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

重庆松德再生资源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

重庆松德资源再生资源股份有限公司

董事会

2017年8月16日