

证券代码：831543

证券简称：松炆资源

主办券商：英大证券

广东松炆再生资源股份有限公司

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

1、公司预计在 2019 年度会与广东松炆塑胶玩具有限公司发生租金总额 97,960.00 元的日常性关联交易事项。

2、因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计 2019 年度将发生的融资总额不超过 5 亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。生效期限为：2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日为止。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认 2018 年度日常性关联交易并预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，因涉及关联交易，公司董事长王壮鹏、董事蔡建涛回避了本议案的表决。

该议案尚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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：汕头市松炆新材料特种纸有限公司

住所：汕头市澄海区凤翔街道海围片风雅西路西北侧

法定代表人：王壮鹏

2. 法人及其他经济组织

名称：广东松炆塑胶玩具有限公司

住所：汕头市澄海区莲下镇 324 国道槐南路段

法定代表人：王壮加

3. 法人及其他经济组织

名称：汕头市灿兴工艺玩具有限公司

住所：汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区东侧区间路

法定代表人：王壮鹏

4. 自然人

姓名：王壮鹏

住所：广东省汕头市澄海区莲下镇槐南村莲凤南*巷*号

5. 自然人

姓名：蔡丹虹

住所：广东省汕头市澄海区莲下镇槐南村莲凤南*巷*号

6. 自然人

姓名：王壮加

住所：广东省汕头市澄海区莲下镇槐南村莲凤南*巷*号

7. 自然人

姓名：林晓莹

住所：广东省汕头市澄海区莲下镇槐南村莲凤南*巷*号

（二）关联关系

王壮鹏为公司控股股东、实际控制人，持有公司 39.54%的股份，担任公司董事长；王壮加为公司股东、实际控制人，持有公司 12.61%的股份；蔡丹虹为公司股东，同时为公司控股股东、实际控制人王壮鹏的妻子，持有公司 0.65%的股份；林晓莹为公司股东、实际控制人王壮加的妻子，持有公司 0.00%的股份；广东松炆塑胶玩具有限公司为公司实际控制人王壮鹏先生、王壮加先生共同控制的企业，与本公司构成关联关系；汕头市灿兴工艺玩具有限公司为公司实际控制人王壮鹏先生、王壮加先生共同控制的企业，与本公司构成关联关系。

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

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联担保为公司股东及关联方为满足公司经营现金需要，无偿为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、公司预计在 2019 年度会与广东松炆塑胶玩具有限公司发生租金总额 97,960.00 元的日常性关联交易事项。

2、因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计 2019 年度将发生的融资总额不超过 5 亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金

融机构融资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。生效期限为：2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日为止。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

因公司自身发展的需要，租用广东松炀塑胶玩具有限公司相关厂房房屋及平台广告位，更好的适应公司经营发展的需要；上述预计 2019 年度关联担保为公司股东及关联方为满足公司生产经营需要，无偿给公司提供担保，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件目录

《广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日