

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：国泰海通

河北松赫再生资源股份有限公司 关于确认 2024 年关联交易公告

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、采购商品

关联方	关联交易内容	2024 年交易金额
邢台市诸畅环保科技有限公司	采购铅锭	32,200.00

2、销售产品

关联方	关联交易内容	2024 年交易金额
邢台市诸畅环保科技有限公司	销售精铅	25,852,617.69

以上交易是公司子公司邢台松赫环保科技有限公司与邢台市诸畅环保科技有限公司 2024 年发生的业务，该关联方公司是出于实质重于形式补充认定，以上业务已被认定为关联交易。

（二）表决和审议情况

公司 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司确认 2024 年度关联交易的议案》，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票；根据《公司章程》有关规定，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、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：邢台市诸畅环保科技有限公司

住所：河北省邢台市新河县教委街西侧

注册地址：河北省邢台市新河县教委街西侧

注册资本：15,000,000.00 元

主营业务：环保技术推广服务。环保技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广。环境保护专用设备研发、技术转让、技术咨询、技术服务； 废旧蓄电池回收、储存（不含拆解、不含危险化学品）销售； 蓄电池、铝锭、铜锭、铅锭、锌锭、锌矿粉、铜矿粉、铅矿粉、铅极板销售； 废矿物油与含矿物油废物回收储存。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：臧永兴

控股股东：臧永兴

实际控制人：臧永兴

关联关系：实质重于形式认定为关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的定价，双方遵循公平、自愿的商业原则进行协商定价，不存在显失公允的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，双方遵循公平、自愿的商业原则进行，不存在显失公允的情形

四、 交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特备说明的条款。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

（二） 本次关联交易存在的风险

公司上述关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

河北松赫再生资源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日