

广东松炆再生资源股份有限公司

关于 2023 年关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示：

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 公司 2023 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2023 年度关联交易。

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 2023 年度将发生的融资总额不超过 22 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：2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止。

（二）关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》，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。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，

3、独立董事意见

公司独立董事已就本次关联交易发表同意的独立意见：公司 2023 年预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律及公司章程的规定，系公司报告期内的生产经营需要，不存在利益输送的情况，不存在损害中小股东利益的行为，审批程序合法有效。

我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

4、本事项尚需提交股东大会审议。

（三）前次关联交易的执行情况

1、关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王壮鹏	450,000,000.00	2019/7/30	2030/12/31	否
王壮鹏、王壮加	410,000,000.00	2020/9/23	2027/11/11	否
王壮鹏	50,000,000.00	2020/3/17	2026/3/17	否
王壮鹏、王壮加	50,000,000.00	2022/8/16	2023/8/16	否
王壮鹏、王壮加	50,000,000.00	2020/3/10	2025/3/10	否
合计	1,010,000,000.00	/	/	否

二、关联方信息

关联方	住所	法定代表人	关联关系
汕头市松炆新材料特种纸有限公司	汕头市澄海区凤翔街道海围片风雅西路西北侧	王壮鹏	全资子公司
松炆再生资源（广州）有限公司	广州市天河区兴民路 222 号之三 3210 室	林振波	全资子公司

松炆国际有限公司	新加坡罗央巷门牌6号 邮区	王壮鹏	控股子公司
汕头市松炆资源控股有限公司	汕头市澄海区莲下镇东 鸿路西侧松炆工业园1 幢二层	王壮鹏	全资子公司
海口市乐动科技有限公司	海南省海口市龙华区龙 华路13-1号华典大厦九 层F005号	林指南	全资孙公司
广东松炆塑胶玩具有限公司	汕头市澄海区莲下镇 324国道槐南路段	王壮加	控股股东、实际 控制人控制的企 业
王壮鹏	广东省汕头市澄海区莲 下镇槐南村莲凤南	-	控股股东、实际 控制人
蔡丹虹	广东省汕头市澄海区莲 下镇槐南村莲凤南	-	控股股东、实际 控制人的配偶
王壮加	广东省汕头市澄海区莲 下镇槐南村莲凤南	-	控股股东、实际 控制人的一致行 动人
林晓莹	广东省汕头市澄海区莲 下镇槐南村莲凤南	-	控股股东、实际 控制人的一致行 动人配偶

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

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、关联交易的主要内容

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2023年度将发生的融资总额不超过22亿元。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：2022年年度股东大会通过之日起至2023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

上述预计 2023 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。

上述关联交易事项公允、合法，不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益损害或利益输送，不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件

- 1、广东松炆再生资源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
- 2、广东松炆再生资源股份有限公司第三届监事会第十七会议决议。
- 3、广东松炆再生资源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日