

证券代码：600225

证券简称：*ST松江

公告编号：临2022-033

天津松江股份有限公司

关于2022年度向关联方借款的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

根据天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过10亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过3年的借款，授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜，本授权有效期自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。

公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚、张坤宇回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。此关联交易议案尚须获得公司2021年年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

公司关联方包括但不限于天津津诚金石资本管理有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司、张坤宇先生等。

向公司提供资金的关联方包括但不限于天津津诚金石资本管理有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司、张坤宇先生。具体情况如下：

关联方 1：

公司名称：天津津诚金石资本管理有限公司

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦18层1840-79

法定代表人：王志刚

注册资本：壹拾亿元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：资产管理（金融资产除外）；投资管理；投资咨询（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）

关联关系：天津津诚金石资本管理有限公司为公司控股股东，构成公司关联方。

关联方 2：

公司名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6

法定代表人：靳宝新

注册资本：壹佰贰拾亿元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（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）

关联关系：天津津诚国有资本投资运营有限公司持有公司 5.49% 股权且为公司的间接控股股东，构成公司关联方。

关联方 3:

张坤宇先生为公司董事、副总经理，构成公司关联方。

三、关联交易主要内容

根据公司业务发展的需要，拟授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过10亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过3年的借款，授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜，本授权有效期自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序

1、独立董事事前认可情况

公司第十届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第十届董事会第二十九次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

3、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意《关于授权 2022 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022年4月27日