

广东松炆再生资源股份有限公司

关于 2024 年关联交易及对外担保额度预计情况的公告

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 2024 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 2024 年度关联交易。

因公司经营发展需要，广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“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 2024 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。上述额度可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。生效期限为：2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 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 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》，表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，因涉及关联交易，公司董事长王壮加回避了本议案的表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司 2024 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。

独立董事认为：公司 2024 年度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，系公司日常生产经营及战略发展的需要，不存在利益输送的情况，不存在损害中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 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。

4、本事项尚需提交股东大会审议。

二、2024 年度担保情况概述

（一）公司为子公司担保

公司预计在 2024 年度为合并报表范围内公司，提供人民币总额度不超过 20,000.00 万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2024 年的担保），占公司最近一期经审计净资产的 30.32%。本次预计担保的具体安排如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2023 年 12 月 31 日）	截至目前担保余额（万元）	2024 年计划担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
广东松炆再生资源股份	汕头市松炆新材料特种纸有限公司	100.00%	59.15%	3,589.28	20,000.00	30.32%	否

有限公司							
合计			/	3,589.28	20,000.00	30.32%	/

公司 2024 年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率 70%及以下的子公司内部可进行担保额度调剂，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司向金融机构提供担保相关的具体事项。有效期为自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准。

(二) 公司接受担保情况

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
王壮加	360,000,000.00	2019/7/30	2030/12/31	否
王壮鹏	50,000,000.00	2020/3/17	2026/3/17	否
王壮鹏	50,000,000.00	2023/7/26	2024/2/16	否
王壮加	50,000,000.00	2023/7/26	2024/2/16	否
王壮鹏	50,000,000.00	2020/3/10	2025/3/10	否
王壮加	50,000,000.00	2020/3/10	2025/3/10	否
王壮鹏	48,000,000.00	2023/4/17	2024/4/16	否
王壮加	78,000,000.00	2023/7/12	2024/3/21	否
王壮鹏	34,012,720.92	2023/7/25	2026/7/25	否
合计	1,630,012,720.92	/	/	/

三、关联方信息

(一) 关联方情况概述

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(SONG YANG INTERNATIONAL PTE. LTD.)	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
铜陵市松炆资源有限公司	安徽省铜陵市铜官区翠湖一路518号北斗星城A1栋铜官数谷6楼	林振波	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、实际控制人的一致行动人控制的企业
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

(二) 关联企业最近一期主要财务数据:

被担保方名称	年度	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
--------	----	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

汕头市松炆新材料特种纸有限公司	2023 年	42,494.93	25,134.77	17,360.16	11,176.97	-3,271.50
-----------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

四、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。

五、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 2024 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。上述额度可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。生效期限为：2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日为止。

六、关联交易的目的及对公司的影响

上述预计 2024 年度关联担保为公司控股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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司为全资子公司提供对外担保3,589.28万元，占公司最近一期经审计净资产的5.44%。公司不存在关联担保，无逾期担保的情形。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024年4月22日