

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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

本次关联交易是不超出预计金额的日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市松湖塑料机械股份有限公司章程》、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，东莞市松湖塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度日常性关联交易进行如下预计：

为充盈公司流动资金，公司 2019 年拟向银行等金融机构申请借款，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王卫庆及公司实际控制人、董事、信息披露负责人朱君自愿无偿为公司 2019 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额最多为人民币 1000 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议《公司 2019 年度日常性关联交易预计》的议案，关联董事王卫庆、朱君回避表决；表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议

（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. 自然人

姓名：王卫庆

住所：东莞松山湖

2. 自然人

姓名：朱君

住所：东莞松山湖

（二）关联关系

关联方王卫庆,系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,与公司实际控制人、董事、信息披露负责人朱君系夫妻关系;

关联方朱君,系公司实际控制人、董事、信息披露负责人,与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王卫庆系夫妻关系;

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

关联方为公司向银行等金融机构借款提供担保系公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价,属于关联方为公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。

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

(一) 必要性和真实意图

关联方为公司向银行等金融机构借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2018年12月21日