

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正证券

广东贝源检测技术股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司生产经营及业务拓展的资金需要，公司拟在 2019 年度向银行申请如下贷款：（1）向中国建设银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元，贷款期限一年；（2）向招商银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元，贷款期限一年，前述贷款金额最终将以公司与银行实际前述的借款合同为准。

上述银行贷款由关联方提供担保，关联方包括但不限于：广东敦诚环保科技有限公司（以下简称“敦诚环保”）、徐声智、冯群彩、王洪标、姚锦英。担保形式包括但不限于：保证担保、抵押担保、质押担保。担保具体情况最终以公司实际签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

因董事徐声智系本次关联交易对手方；董事张卫军、林汝琪为本次关联交易对手方公司控股股东广东敦诚环保科技有限公司持股 5% 以上的股东，故董事徐声智、张卫军、林汝琪作为关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，根据《公司章程》等相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东敦诚环保科技有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区彩频路9号B栋6楼602A-D

注册地址：广州市高新技术产业开发区彩频路9号B栋6楼602A-D

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐声智

实际控制人：王洪标

注册资本：5888万

主营业务：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 自然人

姓名：王洪标

住所：广州市中山大道西140号华港商务大厦东塔十一楼

3. 自然人

姓名：姚锦英

住所：广州市中山大道西140号华港商务大厦东塔十一楼

4. 自然人

姓名：徐声智

住所：广州市越秀区麓景路峻峰大厦西座

5. 自然人

姓名：冯群彩

住所：广州市越秀区麓景路峻峰大厦西座

（二）关联关系

徐声智系公司董事长，徐声智与冯群彩系夫妻关系。敦诚环保为公司的控股股东，持股比例为52%，王洪标为敦诚环保第一大股东，持有敦诚环保40%的股份，姚锦英与王洪标系夫妻关系。

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

上述关联交易是公司控股股东及关联方为公司的授信融资提供担保，公司不需支付任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务拓展的资金需要，公司拟在 2019 年度向中国建设银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元贷款；向招商银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元贷款，贷款期限均为一年。前述贷款金额最终将以公司与银行实际签署的借款合同为准。前述贷款由上述关联方提供担保，担保具体情况最终以公司实际签署的协议为准。

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

本次关联交易的发生有助于公司从银行取得授信融资补充流动资金，是公司日常所需，是合理、必要和真实的。本次关联方为公司融资提供担保，有利于帮助公司完成授信融资、满足公司日常经营所需要的资金，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

（一）《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日