

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司追认关联交易公告

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。

2018 年度，公司为关联方广元博能再生能源有限公司提供检测服务，交易金额约为 4,905.66 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于为追究认关联方的议案》。关联董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋回避表决，无关联董事不满 3 人，议案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：广元博能再生能源有限公司

住所：广元经济技术开发区盘龙镇南山村三组

注册地址：广元经济技术开发区盘龙镇南山村三组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张勇

实际控制人：广东博海昕能环保有限公司

注册资本：14000 万元

主营业务：建设城市废弃物处理厂；利用焚烧垃圾产生的热能发电、售电；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术类的研究、开发、应用以及专业培训；垃圾焚烧产生的废物利用。（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）

（二）关联关系

广元博能再生能源有限公司是公司实际控制人控股股东谭炜樑参股的企业。

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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

2018 年度，公司为关联方广元博能再生能源有限公司提供检测服务，交易金额约为 4,905.66 元。

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

上述关联交易为公司日常经营检测业务，是公司发展及经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2019-010

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日