

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

## 杭州格临检测股份有限公司 关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年度内公司与关联方孟镛、优进优出商贸(杭州)有限责任公司产生关联交易，交易涉及公司向银行贷款由孟镛提供担保，公司业务出差需要提供给孟镛差旅备用金，以及优进优出商贸（杭州）有限责任公司技术合作等。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事孟镛为关联方，回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

公司在 2018 年度内向银行贷款，由孟镛提供担保，产生关联交易，交易金额不超过 450 万元。因公司业务出差需要，提供给孟镛差旅备用金，产生关联交易，交易金额累计合计 6.5 万元。

关联方优进优出商贸(杭州)有限责任公司因业务的需要，与子

公司杭州杉禾科技有限公司发生设备安装调试技术服务费，产生关联交易，交易金额 75,471.00 元。

（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：孟镛

住所：杭州市余杭区塘栖镇野风启城 17-1-101

### 2. 法人及其他经济组织

名称：优进优出商贸(杭州)有限责任公司

住所：杭州市滨江区浦沿街道诚信路 857 号悦江商业中心 13015

室

注册地址：杭州市滨江区浦沿街道联庄二区 29 号 308 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：徐国海

注册资本：10,000,000.00

主营业务：批发、零售及技术服务

（二）关联关系

孟镛为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，直接持有公司 60.52%股份。

优进优出商贸(杭州)有限责任公司系公司董事钱滨配偶之父徐国海控制公司。

## 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对

公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的主要内容

公司向建设银行申请贷款人民币 450 万元，用于补充公司流动资金，贷款期限与利率详见贷款合同，公司控股股东、实际控制人孟镛提供保证担保。

因公司业务出差需要，提供给孟镛差旅备用金，产生关联交易，交易金额累计合计 6.5 万元。

关联方优进优出商贸(杭州)有限责任公司因业务的需要，与子公司杭州杉禾科技有限公司发生设备安装调试技术服务费，产生关联交易，交易金额 75,471.00 元。

#### 五、 关联交易的目的及对公司的影响

公司本次申请银行贷款是公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

#### 六、 备查文件目录

《杭州格临检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州格临检测股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日