

江苏中正检测股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司经营计划和实际情况，预计 2019 年发生的日常性关联交易。

由于公司日常经营和业务的发展，需要向银行借款，预计股东钱俊、王恩兰及关联方何佳曼为公司向银行借款提供担保，预计 2019 年度发生金额为 5,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，会议审议过程中，与上述关联交易有关联关系的董事回避表决。此议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会审议过程中，与上述关联交易有关联关系的股东回避表决。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
钱俊	安徽省宣城市宣州区鳌峰	-	-
何佳曼	安徽省宣城市宣州区鳌峰	-	-
王恩兰	安徽省宣城市宣州区鳌峰	-	-

(二) 关联关系

钱俊先生为公司创始人，现担任公司董事长、总经理。钱俊现持有公司 300 万股股份，占股份总额的 60%，为公司的控股股东。

王恩兰女士系钱俊先生母亲，王恩兰现持有公司 27.5% 的股份。

何佳曼女士系钱俊先生的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司根据业务发展的需要，与银行签订合同，申请人民币 500 万元借款，由苏州市农业担保有限公司、钱俊、王恩兰、何佳曼提供保证担保，同时钱俊、王恩兰、何佳曼向苏州市农业担保有限公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易由关联方无偿提供。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易由关联方无偿提供、有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2019年4月26日