

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测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

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司实际业务发展情况，对 2019 年日常性关联交易做出如下预计：汕头市澄海区雄城塑胶玩具有限公司 5 万，汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司 18 万，汕头市澄海区城北日用塑料有限公司 3 万，汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司 40 万，汕头市捷奇玩具实业有限公司 3 万，汕头市中天工艺有限公司 100 万，汕头市沙迦塑胶电子有限公司 0.5 万，汕头市万礼礼品有限公司 1 万。合计 170.5 万。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，董事黄伟文，王友国为关联方，回避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届监事会第七次会议，会议审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，监事陈钊铨，监事杜玉瑶为关联方，回避表决。造成有效表决监事不足监事半数，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：汕头市澄海区雄城塑胶玩具有限公司

住所：汕头市澄海区莲下镇莲南工业区

注册地址：汕头市澄海区莲下镇莲南工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄文伟

实际控制人：黄文伟

注册资本：1000 万元

主营业务：加工、制造：塑料制品，玩具；货物进出口、技术进出口。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司

住所：汕头市澄海区上华镇渡头工业区

注册地址：汕头市澄海区上华镇渡头工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄少竟

实际控制人：黄少竟

注册资本：200 万元

主营业务：生产、销售：玩具、塑料制品、工艺品、塑胶制品、体育用品；货物进出口、技术进出口。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：汕头市澄海区城北日用塑料有限公司

住所：汕头市澄海区莱美工业区兴业北路 1 号厂区内 2 幢

注册地址：汕头市澄海区莱美工业区兴业北路 1 号厂区内 2 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈汉明

实际控制人：陈汉明

注册资本：51.7 万元

主营业务：生产、销售：塑料制品，玩具，童车。

4. 法人及其他经济组织

名称：汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司

住所：汕头市澄海区莲下镇窖西工业区

注册地址：汕头市澄海区莲下镇窖西工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄熙

实际控制人：黄熙

注册资本：50 万元

主营业务：生产、加工、销售：玩具、塑胶制品，工艺品（象牙和犀角及其制品除外）、电子元器件；销售：塑料原料，日用百货，皮革制品，服装，纺织品，文具用品，五金交电，建筑材料，机械设备；货物或技术进出口。（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）

5. 法人及其他经济组织

名称：汕头市捷奇玩具实业有限公司

住所：汕头市澄海区泰安路丹霞园 18 幢对面

注册地址：汕头市澄海区泰安路丹霞园 18 幢对面

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜玉瑶

实际控制人：杜玉瑶

注册资本：50 万元

主营业务：生产、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银饰品）；货物进出口，技术进出口。

6. 法人及其他经济组织

名称：汕头市中天工艺有限公司

住所：汕头市澄海区莲下槐南大埔美工业区

注册地址：汕头市澄海区莲下槐南大埔美工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王润州

实际控制人：王友联

注册资本：100 万元

主营业务：加工、生产、销售：工艺礼品，文体用品，塑料制品，玩具，服装鞋帽，床上用品，陶瓷制品；销售：日用百货，塑料原料，化工原料（危险化学品除外）；货物进出口，技术进出口。

7. 法人及其他经济组织

名称：汕头市沙迦塑胶电子有限公司

住所：汕头市澄海区莲下镇槐东村工业区

注册地址：汕头市澄海区莲下镇槐东村工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄旭

实际控制人：黄旭

注册资本：50 万元

主营业务：生产、销售：电子产品，塑胶制品，玩具，皮革制品，服装，纺织品，文具用品，电光源产品，机械设备，工艺品；销售：塑料原料，建筑材料，日用百货，五金交电；货物进出口，技术进出口。

8. 法人及其他经济组织

名称：汕头市万礼礼品有限公司

住所：汕头市澄海区莱美工业区海升路与秀水路交汇处东北侧

注册地址：汕头市澄海区莱美工业区海升路与秀水路交汇处东北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王友联

实际控制人：王友联

注册资本：300 万元

主营业务：生产、加工、销售：工艺礼品，日用品，文体用品，玩具，塑料制品，五金制品，服装，鞋，帽；销售：日用百货，五金交电，化工原料（不含化学危险品）；货物进出口、技术进出口。

（一）关联关系

1、汕头市澄海区雄城塑胶玩具有限公司系股东、董事黄文伟控制的企业；

2、汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司系股东、董事黄文伟之关系密切的家庭成员施加重大影响的企业；

3、汕头市澄海区城北日用塑料有限公司系股东、监事陈钊铨施加重大影响的企业；

4、汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司系股东、监事杜玉瑶之夫黄熙控制的企业；

5、汕头市捷奇玩具实业有限公司系股东、监事杜玉瑶控制的企业；

6、汕头市中天工艺有限公司系股东、董事王友国之关系密切的家庭成员控制的企业；

7、汕头市沙迦塑胶电子有限公司系股东、监事杜玉瑶之关系密切的家庭成员控制的企业；

8、汕头市万礼礼品有限公司系股东、董事王友国之关系密切的家庭成员控制的企业。

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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向各关联方提供检验检测服务。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。在今后的生产经营中，上述日常性关联交易还会持续。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

上述关联交易未影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

经与会监事签字的《广东万田检测股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019年4月26日