

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请不高于人民币 600 万元的授信额度，用于补充公司流动资金需求。公司实际控制人、董事长兼总经理张冰雄及其配偶吴妙琴将为该次借款提供个人连带责任保证。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 27 日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》。

同意的 3 名，占出席会议且拥有表决权董事人数的 100%；反对 0 名，占出席会议且拥有表决权董事人数的 0%；弃权 0 名，占出席会议且拥有表决权董事人数的 0%。董事张冰雄、蔡壮升为关联方，回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度第二次临时股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：张冰雄

住所：汕头市龙湖区珠池街道长平路 153 号 1 栋 1203 房

## 2. 自然人

姓名：吴妙琴

住所：广东省汕头市澄海区澄华街道华文德政路德胜园 4 幢 501 号

## （二）关联关系

张冰雄系公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，直接持有公司 10,212,246 股，占公司股本总数的 39.28%；吴妙琴系公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理张冰雄之妻。

## 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

关联方为公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请授信无偿提供个人连带责任保证，公司无需向关联方支付担保费用或其他任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请不高于人民币 600 万元的授信额度，用于补充公司流动资金需求。公司拟以现有部分设备作为抵押，同时关联方公司实际控制人、董事长兼总经理张冰雄及其配偶吴妙琴将为该次借款提供个人连带责任保证。该授信时间不超过 1 年，具体金额、借款日期及利率以公司与银行签订的正式合同为准。

## 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

该关联交易是关联方无偿为公司申请银行授信提供个人连带责任保证担保，为顺利取得银行授信，关联方提供个人连带责任保证担保具有必要性。该关联交

易不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

## 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二十次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019年4月29日