

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。

为了公司经营发展需要，补充公司流动资金需求，公司拟向股东张冰雄进行借款，借款金额不超过人民币 5,000,000.00 元（大写：人民币伍百万元整），借款期限不超过 1 年，利率不超过银行同期贷款利率，具体以合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过《广东万田检测股份有限公司关于向公司控股股东、实际控制人张冰雄短期借款暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张冰雄，董事蔡壮升为关联方，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 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

（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%。

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

此次关联交易系公司向关联方张冰雄进行借款，公司无需向关联方支付除不高于同期银行贷款利息的其他任何费用，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

为了公司经营发展需要，补充公司流动资金需求，公司拟向股东张冰雄进行借款，借款金额不超过人民币5,000,000.00元（大写：人民币伍百万元整），借款期限不超过1年，利率不超过银行同期贷款利率，具体以合同为准。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是为补充公司流动资金及促进公司持续稳定发展的需要而发生，是合理且必要的。该关联交易用于补充公司流动资金，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，是公司业务发展及正常生产经营所需，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二十一次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019年5月7日