

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。

为支持河北万田检测技术服务有限公司开展业务，公司拟向其提供总计不超过人民币 5,000,000.00 元(大写：人民币伍佰万元整)的借款，贷款利率为同期银行贷款基准利率，期限一年，到期还本付息。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （二）表决和审议情况

2019年11月29日，公司召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过《广东万田检测股份有限公司关于向河北万田检测技术服务有限公司提供借款暨关联交易的议案》。

董事会表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案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. 法人及其他经济组织

名称：河北万田检测股份有限公司

住所：张家口市桥东区站前东大街 28 号河北国控北方硅谷高科新城 3 号楼

注册地址：张家口市桥东区站前东大街 28 号河北国控北方硅谷高科新城 3 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王锐生

实际控制人：-

注册资本：10,000,000

主营业务：食品检测、环境保护监测、食品包装材料检测领域的技术开发、技术咨询、技术服务及推广；企业管理咨询。（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。）

## （二）关联关系

广东万田检测股份有限公司持有河北万田检测技术服务有限公司 40%的股份，为公司的关联方。

## 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

定价参照同期银行贷款基准利率的利率水平，不存在损害公司及关联方利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为支持河北万田检测技术服务有限公司开展业务，公司拟向其提供总计不超过人民币 5,000,000.00 元（大写：人民币伍佰万元整）的借款，贷款利率为同期银行贷款基准利率，期限一年，到期还本付息。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 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

河北万田检测技术服务有限公司作为公司业务布局的重要组成部分，其开展业务符合公司整体战略，且借款来源于公司自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率。

## 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二十三次会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019年11月29日