

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术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。

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司拟与公司股东东莞市炜业投资有限公司（以下简称“炜业投资”）签订借款协议，炜业投资向公司提供单笔不超过人民币 95 万元的借款。具体情况以双方签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于公司向关联方借款的议案》，因关联董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋回避表决，无关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：东莞市炜业投资有限公司

住所：广东省东莞市南城街道鸿福路 106 号南峰商务中心 106 号 1 栋 1803 室

注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路 106 号南峰商务中心 106 号 1 栋

1803 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭炜樑

实际控制人：谭炜樑

注册资本：50,500,000

主营业务：实业投资、房地产投资。

（二）关联关系

炜业投资是公司股东，属于公司的关联方。

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

公司关联方炜业投资向公司自愿提供借款，是关联方对公司发展的支持行为，该关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不违反相关的定价政策。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司拟与公司股东东莞市炜业投资有限公司（以下简称“炜业投资”）签订借款协议，炜业投资向公司提供单笔不超过人民币 95 万元的借款。具体情况以双方签订的借款协议为准。

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

公司关联方为公司提供借款，满足了公司的资金周转需要，是为了保证公司的正常经营发展需要，对公司正常经营和发展起积极的促进作用，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2019年12月6日