

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：民族证券

广东贝源检测技术股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向关联方提供技术服务；公司向关联方提供检测服务；关联方向公司提供技术服务及向公司提供商品；关联方向公司提供软件服务；关联方向公司提供代订酒店机票及旅行社等服务	14,700,000	808,352.60	预计 2020 年业务快速增长，有相应的交易发生。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约				

定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	14,700,000	808,352.60	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广东敦诚环保科技有限公司	广州市高新技术产业开发区彩频路9号B栋6楼602A-D	有限责任公司	徐声智
广州敦诚润宇环保工程有限公司	广州高新技术产业开发区科学大道112号绿地智慧广场A1栋403房	有限责任公司	詹少军
广州云山环境科技有限公司	广州市高新技术产业开发区揽月路8号自编一栋238、239、240、241、242、243房广州云山众创空间办公卡位A036号	有限责任公司	陈桐伟
信达天下（北京）国际旅游有限公司	北京市西城区新街口外大街28号102号楼2层201室	有限责任公司	黄晓明
广州学而优信息技术有限公司	广州高新技术产业开发区揽月路8号自编一栋238、239、240、241、242、243房间	有限责任公司	黄晓明

（二）关联关系

广东敦诚环保科技有限公司（以下简称“敦诚环保”）系公司的控股股东，公司董事徐声智、张卫军、林汝琪三人合计持有敦诚环保60%的股份；广州敦诚润宇环保工程有限公司（以下简称“润宇环保”）是敦诚环保的控股子公司。公司股东陈桐伟持有关联交易对手方广州云山环境科技有限公司（以下简称“云山环境”）84.33%的股份；关联交易对手方信达天下（北京）国际旅游有限公司（以下简称“信达天下”）系公司股东及董事黄晓明控制的广州敦和贝创投资合伙企业（有限合伙）的子公司；关联交易对手方广州学而优信息技术有限公司（以下简称“学而优”）是公司股东及董事黄晓明参股的广州优壹互联科技有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。徐声智、张卫军、林汝琪、黄晓明为本议案关联董事，故需回避表决，因非关联董事不足三人，根据《公司章程》相关规定，需将该议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述预计发生的关联交易，公司及子公司将根据市场公允价格与关联方及其子公司签署相应的协议，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司预计2020年度向敦诚环保提供技术服务，金额合计不超过人民币800万元（含税）；
- 2、公司预计2020年度向润宇环保提供检测服务，金额合计不超过人民币300万元（含税）；
- 3、云山环境预计2020年度向公司提供技术服务及向公司提供商品，金额不超过人民币300万元（含税）；
- 4、信达天下预计2020年度向公司提供代订酒店机票及旅行社等服务，金额不超过人民币30万元（含税）；
- 5、学而优预计2020年度向公司提供软件服务，金额不超过人民币40万元（含税）。

待公司股东大会审议通过后，公司将根据上述预计关联交易范围与业务需求，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2019年12月10日