

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	提供检测服务	2,600,000.00	1,147,197.13	增加土壤检测、污泥检测等业务收费
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	租金	910,000.00	790,545.03	
合计	-	3,510,000.00	1,937,742.16	-

注：上表中 2019 年与关联方发生金额为未经审计数，最终以经会计师事务所审计的 2019 年审计报告的数据为准。

(二) 基本情况

单位：元

关联人	关联交易类别	企业类型	法人代表	预计发生金额
东莞市豪丰环保投资有限公司	为关联方提供检测服务、承租办公室、物业管理费	有限责任公司	刘振斌	1,910,000.00
东莞市荣津实业投资有限公司	为关联方提供检测服务	有限责任公司	刘振斌	700,000.00
东莞市合丰环保投资有限公司	为关联方提供检测服务	有限责任公司	蔡拥峰	200,000.00
东莞市豪丰工业污水处理有限公司	为关联方提供检测服务	有限责任公司	邱培超	200,000.00
东莞市和利精细化工有限公司	为关联方提供检测服务	有限责任公司	郭景诚	200,000.00
东莞市森力环保有限公司	为关联方提供检测服务	有限责任公司	朱建文	50,000.00
东莞市金鹿豪园建造有限公司	为关联方提供检测服务	有限责任公司	邓贺彪	100,000.00
东莞市豪丰环保咨询服务有限公司	为关联方提供检测服务	有限责任公司	刘振斌	100,000.00
东莞市豪丰新奥能源有限公司	为关联方提供检测服务	有限责任公司	谭炜樑	50,000.00
合计				3,510,000.00

关联关系：

- 1、东莞市豪丰环保投资有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 2、东莞市荣津实业投资有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 3、东莞市合丰环保投资有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 4、东莞市豪丰工业污水处理有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。

- 5、东莞市和利精细化工有限公司是公司董事长陈广仁担任董事的企业。
- 6、东莞市森力环保科技有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 7、东莞市金鹿豪园建造有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 8、东莞市豪丰环保咨询服务有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 9、东莞市豪丰新奥能源有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2020 年 1 月 3 日召开第二届董事会第十次会议审议《关于预计 2020 年日常性关联方交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展需要，在预计 2020 年度日常交易范围内，根据实际情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020年1月3日