

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追认关联交易公告

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

1、2019年度公司为关联方东莞市荣津实业投资有限公司提供检测服务，超出预计交易金额为2516.96元。

2、2019年度公司为关联方东莞市荣津工业污水处理有限公司提供检测服务，交易金额为5661.32元。

（二）表决和审议情况

2020年4月21日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于为追究认关联方的议案》。关联董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋回避表决，无关联董事不满3人，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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市荣津实业投资有限公司

住所：东莞市常平镇司马村十队常平环保专业基地6号

注册地址：东莞市常平镇司马村十队常平环保专业基地6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘振斌

实际控制人：谭炜樑

注册资本：5,000,000

主营业务：实业投资，物业投资，物业管理，物业租赁；销售：洗水物料；毛织服装洗水；纺织品印花服务；生产、销售：管道蒸汽。

关联关系：东莞市荣津实业投资有限公司是公司实际控制人谭炜樑间接控制的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市荣津工业污水处理有限公司

住所：东莞市常平镇司马十队麦美新村谢常路常平环保基地1号

注册地址：东莞市常平镇司马十队麦美新村谢常路常平环保基地1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱建文

实际控制人：谭炜樑

注册资本：5,000,000

主营业务：废水、废气、噪音、工业用水的处理。（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）。

关联关系：东莞市荣津实业投资有限公司是公司实际控制人谭炜樑间接控制的企业。

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、交易协议的主要内容

1、2019年度公司为关联方东莞市荣津实业投资有限公司提供检测服务，超出预计交易金额为2516.96元。

2、2019年度公司为关联方东莞市荣津工业污水处理有限公司提供检测服务，

交易金额为 5661.32 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营检测业务，是公司发展及经营的正常所需，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《第二届董事会第十一次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020年4月21日