

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。公司 2019 年 4 月 26 日全国股份转让系统官方网站 www.neeq.cn 发布公告《广东万田检测股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-011），对 2019 年度的关联交易进行预计，并经过第一届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 26 日审议通过，经公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 23 日审议通过。关联方因业务发展需要，对检验检测需求增加，致使部分关联方实际交易金额超出预计。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《广东万田检测股份有限公司关于追认关联交易的议案》，本议案尚需经过股东大会审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《广东万田检测股份有限公司关于追认关联交易的议案》，董事黄伟文，王友国为关联方，回避表决。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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：汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司

住所：汕头市澄海区上华镇渡头工业区

注册地址：汕头市澄海区上华镇渡头工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄少竞

实际控制人：黄少竞

注册资本：200 万元

主营业务：生产、销售:玩具、塑料制品、工艺品、塑胶制品、体育用品;货物进出口、技术进出口。(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：汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司系股东、董事黄文伟之关系密切的家庭成员施加重大影响的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：汕头市澄海区城北日用塑料有限公司

住所：汕头市澄海区莱美工业区兴业北路1号厂区内2幢

注册地址：汕头市澄海区莱美工业区兴业北路1号厂区内2幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈汉明

实际控制人：陈钊铨

注册资本：51.7 万元

主营业务：生产、销售：塑料制品，玩具，童车。

关联关系：汕头市澄海区城北日用塑料有限公司系股东、监事会主席之关系陈钊铨实际控制的企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：汕头市万礼礼品有限公司

住所：汕头市澄海区莱美工业区海升路与秀水路交汇处东北侧

注册地址：汕头市澄海区莱美工业区海升路与秀水路交汇处东北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王友联

实际控制人：王友联

注册资本：300 万元

主营业务：生产、加工、销售：工艺礼品，日用品，文体用品，玩具，塑料制品，五金制品，服装，鞋，帽；销售：日用百货，五金交电，化工原料（不含化学危险品）；货物进出口、技术进出口。

关联关系：汕头市万礼礼品有限公司系股东、董事王友国之关系密切的家庭成员控制的企业。

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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2019 年 4 月 26 日全国股份转让系统官方网站 www.neeq.cn 发布公告《广东万田检测股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-011），对 2019 年度的关联交易进行预计，并经过第一届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 26 日审议通过，经公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 23 日审议通过。原预计金额为 1,705,000.00，2019 年实际发生关联交易 1,437,524.29 元，部分关联方因业务发展需要，对检验检测需求增加，致使部分关联方实际交易金额超出预计。超出的累计金额为 202,074.29 元，明细如下：汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司预计金额为 180,000.00，实际发生金额为 289,525.00，超出 109,525.00 元；汕头市澄海区城北日用塑料有限公司超出预计金额为 30,000.00，实际发生金额为 69,225.00，超出 39,225.00 元；汕头市万礼礼品有限公司预计金额为 10,000.00，实际发生金额为 63,324.29，超出 53,324.29 元。以上均为含税金额。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《广东万田检测股份有限公司关于追认关联交易的议案》，本议案尚需经过股东大会审议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。在今后的生产经营中，上述日常性关联交易还会持续。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

上述关联交易未影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

经全体与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2020年4月29日