

广东每通测控科技股份有限公司 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

本次三项关联交易均是偶发性关联交易。

1、为补充公司流动资金，公司拟向东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）贷款人民币 300 万元，期限为 1 年。公司实际控制人熊逸民及其配偶徐淑红、公司董事肖乐欣及其配偶孟志丽向该项贷款提供合法有效的个人连带责任担保。

2、2016 年上半年，公司累计向关联方东莞小谷电子科技有限公司（以下简称“小谷”）采购投影仪 10,923.08 元。

3、无息借款：2016 年上半年，公司向控股股东、实际控制人及董事长熊逸民借款 87,470.67 元，该借款为无息借款。

(二) 关联方关系概述

1、熊逸民为公司实际控制人、董事长，徐淑红为熊逸民配偶；肖乐欣为公司股东、董事，孟志丽为肖乐欣配偶。

本次担保构成关联担保。

2、小谷为公司董事陈小江、监事会主席刘翥控制的公司。

本次采购构成关联交易。

3、熊逸民为公司控股股东、实际控制人及董事。

本次借款构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

1、2016年8月25日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于关联方为公司向东莞银行股份有限公司贷款提供担保的议案》，与会5名董事中，关联董事熊逸民、肖乐欣回避表决，3票同意；0票反对；0票弃权；2票回避。

2、2016年8月25日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认向关联方东莞小谷电子科技有限公司采购投影仪的议案》，与会5名董事中，关联董事陈小江回避表决，4票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

3、2016年8月25日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供无息借款的议案》，与会5名董事中，关联董事熊逸民回避表决，4票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

根据《公司章程》及相关管理办法，上述议案均需提请2016年9月12日第三次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(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
熊逸民	东莞市南城运河东三路128号金丰商业街B6座603号房	-	-
徐淑红	东莞市南城运河东三路128号金丰商业街B6座603号房	-	-
肖乐欣	广州市番禺区石碁镇富怡路罗家村段82号二座二梯904房	-	-
孟志丽	广州市番禺区石碁镇富怡路罗家村段82号二座二梯904房	-	-
东莞小谷电子科技有限公司	东莞市万江区滘联社区滘联工业区创业横路1号C栋4楼	有限责任公司	刘翥

(二) 关联关系

熊逸民为公司实际控制人、董事长，徐淑红为熊逸民配偶。肖乐欣为公司股东、董事，孟志丽为肖乐欣配偶。

小谷为公司董事陈小江、监事会主席刘翥控制的公司。

三、交易协议的主要内容

1、为补充公司流动资金，公司拟向东莞银行贷款人民币300万元，期限为一年。公司控股股东、实际控制人熊逸民及其配偶徐淑红，公司股东、董事肖乐欣及其配偶孟志丽向该项贷款提供合法有效的个人连带责任担保。

2、与东莞小谷电子科技有限公司的交易内容

关联方	交易内容	交易金额(元)	是否履行必要决策程序
东莞小谷电子科技有限公司	采购投影仪	10,923.08	否
总计	-	10,923.08	-

3、关联方为公司提供无息借款

公司向控股股东、实际控制人及董事长熊逸民借款87,470.67元，

该借款为无息借款。

四、定价依据及公允性

公司与小谷之间的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、关联方为公司提供关联担保的真实意图是为了便于公司取得银行贷款补充流动资金，具有必要性。

2、公司与东莞小谷电子科技有限公司之间的交易是公司偶发性的业务及生产经营的需要，公司今后将尽量避免该类关联交易的发生。

3、关联方为公司提供无息借款是为了公司更好的进行生产经营活动，具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次发生的偶发性关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，上述偶发性关联交易符合公司的经营需要。

六、备查文件目录

(一) 《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(二) 公司与东莞小谷电子科技有限公司签订的《购销合同》

特此公告。

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日