

证券代码：839542

证券简称：浩赛科技

主办券商：国联证券

## 青岛浩赛科技股份有限公司 关于预计 2017 年度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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 2 月 10 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事李红、张小波、肖海涛回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。因出席会议的无关联董事人数不足三人，依据《青岛浩赛科技股份有限公司董事会议事规则》之规定，须将该议案提交股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	青岛浩赛检测有限责任公司	接收劳务	100,000 元	0

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经过有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
青岛浩赛检测有限责任公司	200 万元	山东省青岛市高新区松园路17 号青岛工业技术研究院B 区B1 楼 1 层 103、105 室	有限责任公司	李红	保健食品、机械设备、金属制品、仪器仪表、生物制品的检测、认证。

### （二）关联关系

1. 李红为公司股东及董事长，并担任青岛浩赛检测有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理，并持有青岛浩赛检测有限责任公司38%股权。

2. 肖海涛为公司股东及董事，并持有青岛浩赛检测有限责任公司5%股权。

3. 张小波为公司股东及董事，与股东李红、刘丽夫妻为一致行动人。

## 三、关联交易的主要内容

公司预计 2017 年度委托青岛浩赛检测有限责任公司进行检测，

金额合计不超过 100,000 元。

#### 四、 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，系按照正常市场结算价结算，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 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的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、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

上述预计的公司 2017 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性和公允性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，上述关联交易亦不会影响公司的生产经营。

#### 六、 备查文件目录

《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日