

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中国银行”）贷款人民币 2000 万元，分别为 1 年期贷款 800 万元和 3 年期贷款 1200 万元。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保证担保。

2、根据经营发展需要，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司南城支行（以下简称“农商行”）申请经营用房按揭抵押借款人民币 1307 万整，期限为 10 年。公司实际控制人熊逸民、公司董事肖乐欣为该项贷款提供个人连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

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。

(三) 表决和审议情况

2017年4月7日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司东莞分行贷款提供担保的议案》和《关于关联方为公司向东莞农村商业银行股份有限公司南城支行借款提供担保的议案》。上述两项议案，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。

根据《公司章程》及相关管理办法，上述议案需提请2017年第五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	东莞市南城区运河东三路128号金丰商业街B6座603号房	-	-
徐淑红	东莞市南城区运河东三路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	-	-

(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。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行贷款人民币 2000 万元，分别为 1 年期贷款 800 万元和 3 年期贷款 1200 万元；公司实际控制人、董事长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为该项贷款提供合法有效的个人连带责任保证担保。具体担保事项请以双方实际签订的协议为准。

根据经营发展需要，公司拟向农商行申请经营用房按揭抵押借款人民币 1307 万整，期限为 10 年。公司实际控制人、董事长熊逸民，公司股东、董事肖乐欣为该项贷款提供合法有效的个人连带责任保证担保。具体担保事项请以双方实际签订的协议为准。

四、定价依据及公允性

上述关联担保是公司关联方自愿、无偿为公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

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和购买经营用房，具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方为公司向银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金和购买经营用房，有助于公司经营的持续健康发展。

六、备查文件目录

公告编号：2017-026

《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2017年4月11日