

证券代码：834958

证券简称：华夏检验

主办券商：东吴证券

## 江苏华夏检验股份有限公司

### 关于预计公司 2018 年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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2018 年日常性关联交易

根据公司业务发展及生产经营需要，预计 2018 年度日常性关联交易金额不超过 1,012 万元，情况如下：

关联交易类型	关联方名称	交易内容	2018 年预计交易金额
租赁	宋建国	租赁费	6 万元
	徐伟忠	租赁费	6 万元
信用担保	江苏华夏国际货运代理有限公司 上海海仕实业有限公司 宋建国 徐伟忠	为公司向银行借款提供担保	1,000 万元

##### （二）关联方关系概述

关联方名称	关联关系
江苏华夏国际货运代理有限公司	控股股东
上海海仕实业有限公司	股东

宋建国	股东、实际控制人、董事长
徐伟忠	股东、实际控制人、董事、总经理

### （三）表决和审议情况

2018年4月12日第一届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事宋建国、徐伟忠回避表决，上述议案尚需提交2017年度股东大会审议。

### （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
江苏华夏国际货运代理有限公司	张家港市金港镇长江润发国际大厦 A1102 室	有限责任公司	宋建国
上海海仕实业有限公司	嘉定区宝安公路 2889 号 2 幢 A1221 室	有限责任公司	宋建国
宋建国	江苏省张家港市杨舍镇	-	-
徐伟忠	江苏省苏州市吴中区	-	-

### （二）关联关系

徐伟忠担任公司董事、总经理、法人代表，宋建国担任公司董事长，二人为公司的共同实际控制人、股东；江苏华夏国际货运代理有限公司为公司控股股东；上海海仕实业有限公司为公司股东。

## 三、交易协议的主要内容

1、宋建国向公司提供办公室房屋租赁，费用金额预计不超过6万元；徐伟忠向公司提供办公室房屋租赁，费用金额预计不超过6万元。

2、为满足公司日常生产经营周转资金的需要，公司拟向交通银行张家港分行和工行张家港分行申请一年期的银行信用贷款。关联方宋建国、徐伟忠、江苏华夏国际货运代理有限公司、上海海仕实业有限公司为上述借款提供保证担保，担保金额预计不超过 1,000 万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

1、上述关联租赁交易执行市场定价原则，价格公允，没有损害公司和其他股东的利益。

2、上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

#### 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、上述关联租赁交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

2、上述关联担保使公司更加便捷的获得银行贷款，补充公司流动资金，是本公司经营活动的正常所需。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

1、上述关联租赁交易是公司经营的正常需要，且价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生重大影响。

2、上述关联担保由关联方无偿提供，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影

响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十八次会议决议》

江苏华夏检验股份有限公司  
董事会  
2018年4月12日

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp features a five-pointed star in the center. The outer ring of the stamp contains the text "江苏华夏检验股份有限公司" (Jiangsu Huaxia Inspection Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. The date "2018年4月12日" (April 12, 2018) is stamped across the bottom of the circle.