

深圳天溯计量检测股份有限公司 关于公司向银行申请贷款暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请贷款 500.00 万元，期限为 12 个月，申请用途为日常经营周转。本次申请银行贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司为公司提供担保，公司控股股东及实际控制人龚天保及其配偶吴百香就上述贷款向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。

实际贷款金额、担保金额及期限以最终签订的相关协议合同为准。

(二) 关联方关系概述

龚天保及吴百香为公司控股股东、实际控制人，吴百香为龚天保配偶，构成公司关联方。

(三) 表决和审议情况

2018年4月16日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议了《关于公司向广发银行申请贷款暨关联交易的议案》。会议应到董事5人，实到董事5人；会议由公司董事长龚天保先生主持；本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。由于该议案的关联董事龚天保、吴百香及龚敏执行了回避制度，导致出席董事会的无关联董事不足3人，按照《公司章程》规定，本议案直接提交2018年第四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

不存在需经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	住所	企业类型	法定代表人
龚天保	广东省深圳市龙岗区龙岗大道远洋新干线荣域花园3栋B座28B	-	-
吴百香	广东省深圳市龙岗区龙岗大道远洋新干线荣域花园3栋B座28B	-	-

(二) 关联关系

龚天保、吴百香是公司控股股东及实际控制人，龚天保与吴百香为夫妻关系，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

深圳天溯计量检测股份有限公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请贷款500.00万元，期限为12个月，申请用途为日常经营周转。本次申请银行贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司为公司提

供担保，公司控股股东及实际控制人龚天保及其配偶吴百香就上述贷款向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

经各方协商一致，深圳市中小企业融资担保有限公司为公司申请银行贷款提供担保并收取担保费用 10.00 万元，担保费以市场价格作为依据，定价公允。龚天保、吴百香为上述贷款向深圳市中小企业融资担保有限公司的担保提供反担保，且不向公司收取任何费用，属于控股股东及实际控制人支持公司发展的行为，没有违反相关定价政策，不存在损害公司持续经营及公司独立性的情形，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

上述关联交易符合公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司经营发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在公司因上述关联交易而对关联方产生依赖的情形。

六、备查文件目录

(一)《公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2018-013

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 16 日