

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预计关联交易公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过 2,012 万元，情况如下：

关联交易类型	关联方名称	交易内容	2019 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	2,000 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 29 日第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2019 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 2018 年度股东大会审议。

（三）本次关联交易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

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏华夏国际货运代理有限公司

住所：张家港市金港镇长江润发国际大厦 A1102 室

注册地址：张家港市金港镇长江润发国际大厦 A1102 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：徐伟忠 宋建国

注册资本：500 万元

主营业务：国际货物运输代理业务，包括：报关、报检、仓储中转（除危险品）、集装箱拼装拆箱、结算运杂费及运输咨询业务。

名称：上海海仕实业有限公司

住所：嘉定区宝安公路 2889 号 2 幢 A1221 室

注册地址：嘉定区宝安公路 2889 号 2 幢 A1221 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：徐伟忠 宋建国

注册资本：100 万元

主营业务：从事船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶设备的安装、维修，企业管理咨询，会务服务。

2. 自然人

姓名：宋建国

住所：江苏省张家港市杨舍镇

姓名：徐伟忠

住所：江苏省张家港市杨舍镇

(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、交易的定价政策、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。

四、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，公司拟向银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 2,000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

- 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、《第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2019-007

江苏华夏检验股份有限公司

董事会

2019年3月29日