

证券代码：870761 证券简称：精准检测主办券商：山西证券

东莞精准通检测认证股份有限公司 追认 2016 年关联交易公告(三)

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

2016 年 9 月 30 日，本公司与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行于东莞签订协议，向东莞银行松山湖支行借款人民币贰佰万元，贷款期限为壹年。

公司控股股东、实际控制人欧阳军和公司股东月长春、杜春林、舒小华、朱琴、周新风分别与东莞银行松山湖支行签订《保证合同》约定欧阳军和公司股东月长春、杜春林、舒小华、朱琴、周新风为公司与东莞银行松山湖支行签订《流动资金借款合同》的债权提供连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

欧阳军：是公司控股股东、董事长兼总经理，系公司实际控制人，属于公司的关联方。月长春、杜春林、舒小华系公司董事及股东，周新风系公司监事会主席及股东，朱琴系公司监事及股东，均属于公司

的关联方。上述交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年4月19日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于追认偶发性关联交易的议案三》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。回避表决情况：由于该议案涉及关联交易，实际控制人、董事长欧阳军与董事月长春、杜春林、舒小华有关联关系需回避，按公司章程及制度需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
欧阳军	东莞东城城市高尔夫花园	-	-
月长春	东莞击南城百悦尚城	-	-
杜春林	东莞寮步镇星城国际	-	-
舒小华	湖南省双峰县花门镇	-	-
周新风	湖北省罗田县胜利镇	-	-
朱琴	湖南省津市市渡口镇	-	-

（二）关联关系

欧阳军：是公司控股股东、董事长兼总经理，系公司实际控制人，属于公司的关联方。月长春、杜春林、舒小华系公司董事，周新风系公司监事会主席，朱琴系公司监事，均属于公司的关联方。



（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，于2016年9月30日在东莞银行股份有限公司松山湖科技支行（以下简称“东莞银行松山湖支行”）会议室与东莞银行松山湖支行签订《流动资金借款合同》（编号：东银（3900）2016年对公流贷字第007941号），向东莞银行松山湖支行借款人民币贰佰万元，贷款期限为壹年；公司控股股东、实际控制人欧阳军和公司董事月长春、杜春林、舒小华、监事会主席周新凤、监事朱琴分别与东莞银行松山湖支行签订《保证合同》约定为公司与东莞银行松山湖支行签订《流动资金借款合同》的债权提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易产生是为了公司业务发展的需要，并由公司控股股东、实际控制人欧阳军和公司董事月长春、杜春林、舒小华、监事会主席周新凤、监事朱琴无偿为公司借款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

本次关联方为本公司贷款提供担保，系正常融资担保行为，关联方未向公司收取任何费用，不会对公司和全体股东利益造成损害。



（二）本次关联交易对公司的影响

本关联交易是公司实际控制人与其他股东为解决流动资金需求而无偿为公司提供担保，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《第一届董事会第七会议决议》

东莞精准通检测认证股份有限公司

董事会

2017年4月20日

