

广东万田检测股份有限公司 追认关联交易公告

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

本次关联交易是追认日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5% 以上的其他股东；控股股东及其控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。本次日常性关联交易预计中的关联方均符合上述要求，构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十次会议，

会议公告编号：2018-025。本次会议审议了《关于追认 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方关联交易专项说明议案》。本议案关联董事张冰雄、蔡壮升、黄文伟、王锐生因与本项议案审议事项存在关联关系，依《公司章程》回避表决，本议案无关联关系董事人数不足 3 人，按照《公司章程》的规定直接提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

追认已经发生的关联交易不存在需要经相关部门批准的情况。

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
汕头市澄海区雄城塑胶玩具有限公司	汕头市澄海区莲下镇荆山顶工业区	有限责任公司 (自然人投资或控股)	黄文伟
汕头市澄海区城北日用塑料有限公司	汕头市澄海区莱美工业区兴业北路 1 号厂区内 2 幢	有限责任公司 (自然人投资或控股)	陈汉明
汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司	汕头市澄海区莲下镇窖西工业区	有限责任公司 (自然人投资或控股)	黄熙
汕头市捷奇玩具实业有限公司	汕头市澄海区泰安路丹霞园 18 幢对面	有限责任公司 (自然人投资或控股)	杜玉瑶
汕头市中天工艺有限公司	汕头市澄海区莲下镇槐南大埔美工业区	有限责任公司 (自然人投资或控股)	王润州
张晓纯	汕头市澄海区莲下镇北湾村良兴路 8 巷 10 号	自然人	自然人
汕头市沙迦塑胶电子有限公司	汕头市澄海区莲下镇槐东村工业区	有限责任公司 (自然人投资或控股)	黄旭
王锐生	广东省汕头市澄海区莲下镇大埔美工业区中天	自然人	自然人

	工艺有限公司		
汕头市宏田环保科技有限公司	汕头市澄海区上华镇下陈村磨下园	有限责任公司 (自然人投资或控股)	吴妙琴
汕头市万礼礼品有限公司	汕头市澄海区莱美工业区海升路与秀水路交汇处东北侧	有限责任公司 (自然人投资或控股)	王友联

(二) 关联关系

1、汕头市澄海区雄城塑胶玩具有限公司系股东黄文伟控制的企业；2、汕头市澄海区城北日用塑料有限公司系股东陈钊铨施加重大影响的企业；3、汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司系股东杜玉瑶之夫黄熙控制的企业；4、汕头市捷奇玩具实业有限公司系股东杜玉瑶控制的企业；5、汕头市中天工艺有限公司系间接持股股东王友国之关系密切的家庭成员控制的企业；6、张晓纯系股东蔡壮升之妻；7、汕头市沙迦塑胶电子有限公司系股东杜玉瑶之关系密切的家庭成员控制的企业；8、王锐生系公司董事；9、汕头市宏田环保科技有限公司系股东张冰雄之关系密切的家庭成员控制的企业；10、汕头市万礼礼品有限公司系间接持股股东王友国之关系密切的家庭成员控制的企业。

三、交易协议的主要内容

公司于2017年5月1日至2017年12月31日期间共与公司各关联方发生日常性关联交易合计金额为698259.21元，明细如下：公司于2017年5月1日至2017年12月31日期间向关联方汕头市澄海区雄城塑胶玩具有限公司提供检验检测服务，金额为33081.9元；公司于2017年5月1日至2017年12月31日期间向关联方汕头市

澄海区城北日用塑料有限公司提供检验检测服务，金额为 73207.56 元；公司于 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向关联方汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司提供检验检测服务，金额为 71830.19 元；公司于 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向关联方汕头市捷奇玩具实业有限公司提供检验检测服务，金额为 7933.96 元；公司于 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向关联方汕头市中天工艺有限公司提供检验检测服务，金额为 426797.17 元；公司于 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向关联方张晓纯提供检验检测服务，金额为 55223.58 元；公司于 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向关联方汕头市沙迦塑胶电子有限公司提供检验检测服务，金额为 19666.98 元；公司于 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向关联方汕头市宏田环保科技有限公司提供检验检测服务，金额为 6132.08 元；公司于 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向关联方汕头市万礼礼品有限公司提供检验检测服务，金额为 3772.58 元；公司于 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向关联方王锐生提供检验检测服务，金额为 613.21 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，定价公允合



理，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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。在今后的生产经营中，上述日常性关联交易还会持续。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。上述关联交易未影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年4月24日