

## 东莞精准通检测认证股份有限公司

### 关于预计公司 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，本议案需要提交 2017 年年度股东大会审议

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联方姓名           | 关联交易类别 | 预计发生金额 |
|----|-----------------|--------|--------|
| 1  | 欧阳军             | 财务资助   | 500 万  |
| 2  | 东莞市信东橡塑五金制品有限公司 | 提供检测服务 | 20 万   |
| 3  | 广东惠源钢结构工程有限公司   | 提供检测服务 | 20 万   |
| 4  | 珠海市将作钢结构有限公司    | 提供检测服务 | 20 万   |

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不适用。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/<br>名称    | 注册资本   | 住所                       | 企业类型   | 法定代表人 | 主营业务                                                                                          |
|-----------------|--------|--------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧阳军             |        | 东莞市寮步镇万科高尔夫花园橡树南 E 座 801 |        |       |                                                                                               |
| 东莞市信东橡塑五金制品有限公司 | 200 万  | 东莞市石排镇谷吓工业区              | 有限责任公司 | 陈佑平   | 橡胶制品、塑胶制品、五金制品；货物进出口、技术进出口                                                                    |
| 广东惠源钢结构工程有限公司   | 3680 万 | 东莞市企石镇东山村木棉工业区木棉大道 6 号   | 有限责任公司 | 石爱国   | 钢结构、幕墙工程、网架结构安装工程及吊车安装；钢结构制作、加工；销售：钢结构、网架结构材料及配件、机电设备、建筑材料、门窗、钢材、铝材、玻璃、不锈钢制品、五金工具；货物进出口、技术进出口 |
| 珠海市将作钢结构有限公司    | 1000 万 | 珠海市斗门区莲洲镇莲桥东路 7 号        | 有限责任公司 | 邓江华   |                                                                                               |

### (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。

东莞市信东橡塑五金制品有限公司系陈佑平实际控制的企业，陈佑平是公司股东、董事，属于公司的关联方。

广东惠源钢结构工程有限公司系石爱国实际控制的企业，石爱国是公司股东，属于公司的关联方。

珠海市将作钢结构有限公司系邓江华实际控制的企业，邓江华是公司股东，属于公司的关联方。

### （三）其他事项

无

## 三、关联交易的主要内容

1. 由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，向实际控制人、股东、董事长兼总经理欧阳军预计借款人民币 500 万元。

2. 根据年度经营预策，2018 年内预计与东莞市信东橡胶五金制品有限公司（公司股东、董事陈佑平控制的企业）提供检测业务 20 万元。

3. 根据年度经营预策，2018 年内预计与广东惠源钢结构工程有限公司（公司股东石爱国控制的企业）提供检测业务 20 万元。

4. 根据年度经营预策，2018 年内预计与珠海市将作钢结构有限公司（公司股东邓江华控制的企业）提供检测业务 20 万元。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

1. 向欧阳军预借资金的关联交易是为了公司业务发展的需要，公司纯受益行为，不收取利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
2. 公司在向东莞市信东橡塑五金制品有限公司、广东惠源钢结构工程有限公司、珠海市将作钢结构有限公司提供检测服务时，不存

在单独定价政策，检测价格与提供给其他非关联企业的价格基本一致，不存在有失公允而损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用

(三) 利益转移方向

不适用

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次预计与欧阳军的关联交易借款主要是解决公司业务和经营发展的资金需求，是合理的，必要的。

本次预计与东莞市信东橡塑五金制品有限公司、广东惠源钢结构工程有限公司、珠海市将作钢结构有限公司关联交易涉及的交易主要是出于正常的业务交往，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次公司预计向关联方欧阳军借入资金，主要是用于补充公司流动资金，保证材料等款项及时支付，保障了公司信誉，有助于公司业务发展，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

本次预计与东莞市信东橡塑五金制品有限公司、广东惠源钢结构工程有限公司、珠海市将作钢结构有限公司基于检测服务形成的关联交易，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》

东莞精准通检测认证股份有限公司

董事会

2018年4月25日

