

广东万田检测股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了公司经营发展需要，补充公司流动资金需求，公司拟向股东张冰雄进行借款，借款金额不超过人民币 5,000,000.00 元（大写：人民币伍百万元整），借款期限不超过 1 年，利率不超过银行同期贷款利率，具体以合同为准。

(二) 关联方关系概述

张冰雄系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

(三) 表决和审议情况

2018 年 5 月 11 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《广东万田检测股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冰雄、蔡壮升回避表决。本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议，该次临时股东大会会议通知公告已经于 2018 年 4 月 27 日披露，于

2018年5月22日召开。

(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
张冰雄	汕头市龙湖区珠池街道长平路153号1栋1203房	-	自然人

(二)关联关系

张冰雄系公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，直接持有公司7,812,400股，占公司股本总数的39.06%。

三、交易协议的主要内容

为了公司经营发展需要，补充公司流动资金需求，公司拟向股东张冰雄进行借款，借款金额不超过人民币5,000,000.00元（大写：人民币伍百万元整），借款期限不超过1年，利率不超过银行同期贷款利率，具体以合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

股东张冰雄向公司提供借款，公司无需向关联方支付除不高于同期银行贷款利息的其他任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是为补充公司流动资金及促进公司持续稳定发展的需要而发生，是合理且必要的。该关联交易用于补充公司流动资金，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

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十二次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年5月14日