

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。

为了公司经营发展及公司战略发展需要，拟将向中国民生银行股份有限公司申请授信人民币 6,000,000.00 元(大写人民币陆佰万元整)，并由公司控股股东，实际控制人，董事长及总经理张冰雄及其妻吴妙琴提供担保。具体金额、授信支行名称、授信期限及利率信息以正式合同为准。

(二) 关联方关系概述

张冰雄系公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理；吴妙琴系张冰雄之妻。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议了《广东万田检测股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司申请授信暨关联方担保的议案》。议案表决情况：3 票同意，0 票反

对，0票弃权。董事张冰雄、蔡壮升因与本议案存在关联关系，依《公司章程》规定回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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
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
吴妙琴	广东省汕头市澄海区澄华街道华文德政路德胜园4幢501号	-	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%；吴妙琴系公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理张冰雄之妻。

三、交易协议的主要内容

为了公司经营发展及公司战略发展需要，拟将向中国民生银行股份有限公司申请授信人民币6,000,000.00元(大写人民币陆佰万元整)，并由公司控股股东，实际控制人，董事长及总经理张冰雄及其妻吴妙琴提供担保。具体金额、授信支行名称、授信期限及利率信息以正式合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司向中国民生银行股份有限公司申请授信无偿提供连带责任保证，公司无需向关联方支付担保费用或其他任何费用，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

该关联交易是关联方无偿为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，为顺利取得银行授信，关联方提供连带责任保证担保具有必要性。该关联交易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，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

与会董事签字确认的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年6月8日