

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

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

东莞精准通检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请人民币壹佰捌拾万元综合授信额度，贷款期限为半年。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳军及配偶龙惠颖；公司股东东莞市欧昇投资管理合伙企业（有限合伙）；公司股东魏全胜及配偶魏翠青、公司股东月长春及配偶王志莉、公司股东周新风及配偶李海波为公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行的壹佰捌拾万元综合授信额度约定的债权提供连带责任保证。具体以与中国工商银行股份有限公司东莞分行签订的合同为准。

（二）关联方关系概述

关联方欧阳军是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理；

关联方魏全胜是公司股东、董事；

关联方月长春是公司股东、董事；

关联方周新风是公司股东、监事会主席。

（三）表决和审议情况

2018年06月26日，公司第一届董事会第十四次会议审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，关联董事欧阳军、魏全胜、月长春回避表决，出席的无关联关系的董事人数不足3人，直接提交2018年第二次临时股东大会审议。

（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	东莞市城市高尔夫花园	-	-
月长春	东莞市南城区莞太大道666号百悦尚城	-	-
魏全胜	广东省东莞市松山湖高新技术产业园万科金域松湖22栋403	_____	_____
周新风	广东省东莞市东城街道东城芳桂园月桂苑A1002	_____	_____

（二）关联关系

关联方欧阳军是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理；

关联方魏全胜是公司股东、董事；

关联方月长春是公司股东、董事；

关联方周新风是公司股东、监事会主席。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国工商银行股份有限公东莞分行申请人民币壹佰捌拾万元综合授信额度，贷款期限为半年。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳军及配偶龙惠颖；公司股东东莞市欧昇投资管理合伙企业（有限合伙）；公司股东魏全胜及配偶魏翠青、公司股东月长春及配偶王志莉、公司股东周新风及配偶李海波为公司与中国工商银行股份有限公东莞分行的壹佰捌万综合授信额度约定的债权提供连带责任保证。具体以与中国工商银行股份有限公东莞分行签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方未收取公司担保费用，上述关联交易均不存在损害公司和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

本次关联交易涉及的融资款项主要用于公司流动资金需求。关联方自愿无偿提供担保，有利于公司持续稳定经营，满足了公司的资金发展需求，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速

发展有重要作用，有利于促进公司稳定快速发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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十四次会议决议》

东莞精准通检测认证股份有限公司

董事会

2018年6月28日