

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术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。

1. 公司为关联方东莞市豪丰咨询服务有限公司提供检测服务，计划签署检测技术服务合同。截止至 2018 年 12 月 31 日预计交易总额约为 100,000.00 元。

2. 公司为关联方东莞市豪丰新奥能源有限公司提供检测服务，计划签署检测技术服务合同。截止至 2018 年 12 月 31 日预计交易总额约为 10,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于为关联方东莞市豪丰咨询服务有限公司提供检测服务的议案》和《关于为关联方东莞市豪丰新奥能源有限公司提供检测服务的议案》。关联董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋回避表决，无关联董事不满 3 人，2 个议案均直接提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市豪丰咨询服务有限公司

住所：东莞市麻涌镇麻三村豪丰工业园

注册地址：东莞市麻涌镇麻三村豪丰工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘振斌

实际控制人：谭炜樑

注册资本：1,000,000

主营业务：环保技术咨询、环保技术服务、环保技术推广、环保技术转让；环保设备的技术研发；环境治理工程的设计、施工、调试及技术咨询；工业三废分类收集处理及处理技术研发；环保设备的设计、制造、销售及维护；销售：机电设备、金属材料、化工原料（不含危险化学品）；物业管理；工业园设计；工业园区经营管理；厂房租赁；企业管理咨询；企业策划；代办证照服务；工业技术咨询服务；工业企业生产线设计及验收。

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市豪丰新奥能源有限公司

住所：东莞市麻涌镇麻三村豪丰工业园办公楼B栋2楼

注册地址：东莞市麻涌镇麻三村豪丰工业园办公楼B栋2楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭炜樑

实际控制人：广东森一能源科技有限公司

注册资本：50,000,000

主营业务：生产、销售：冷气、热水、蒸汽，燃气经营；供冷、供热、供电管网管线建设及设备维护；太阳能光伏项目建设及设备维护；风能项目建设及设备维护；充电桩设施建设及设备维护；合同能源管理；分布式能源及其他新能源利用设施、项目投资、建设及项目管理；新能源开发、利用、节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；商务信息咨询、能源管理数据库系统开发、管理服务、机电设备、暖通设备及其他能源利用设备的销售、租赁与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

1. 东莞市豪丰咨询服务有限公司是公司实际控制人谭炜樑间接控制的企业。

2. 东莞市豪丰新奥能源有限公司是公司实际控制人谭炜樑担任董事的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

公司为关联方东莞市豪丰咨询服务有限公司提供检测服务，计划签署检测技术服务合同。截止至 2018 年 12 月 31 日预计交易总额约为 100,000.00 元。

公司为关联方东莞市豪丰新奥能源有限公司提供检测服务，计划签署检测技术服务合同。截止至 2018 年 12 月 31 日预计交易总额约为 10,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营检测业务，是公司发展及经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日