

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司补充确认偶发关联交易公告

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。

公司因生产经营需要，于 2018 年 11 月 26 日向关联方周慧清无息借入 1,230,000.00 元，用于补充公司日常经营的流动资金，并于 2018 年 12 月 7 日公司归还借款 1,230,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认偶发关联交易议案》，表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：无。该议案还需提交股东大会审议。

（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

1. 自然人

姓名：周慧清

住所：上海市普陀区**路**号**室

（一）关联关系

周慧清系顶柱检测技术（上海）股份有限公司高级管理人员。

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

此次借款是因为关联方支持公司发展，主要用于补充日常生产经营和发展所需流动资金，无需向关联方支付任何费用，也无需提供任何形式的借款担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，于 2018 年 11 月 26 日向关联方周慧清无息借款 1,230,000.00 元，用于补充公司日常经营的流动资金，并于 2018 年 12 月 7 日公司归还借款 1,230,000.00 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

上述关联交易是偶发性关联交易，目的是为了支持公司发展，关联方为公司提供借款，有利于公司持续稳定的生产经营，促进公司健康发展。上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。截止本公告披露之日，关联借款已全部清偿。

六、备查文件目录

（一）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 25 日