

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

2018 年度关联交易确认及预计 2019 年度关联交易公告

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 2018 年度关联交易确认及预计 2019 年度关联交易，交易标的为代收代付款项及关联方采购。

(二) 关联方关系概述

孙斌直接及间接合计持有公司股份 6,422,240 股，约占公司股本总额的 78.32%，担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东和实际控制人，是公司的关联自然人。

袁洁，系公司董事长、总经理、控股股东和实际控制人孙斌的配偶。

顶柱科技（上海）有限公司由公司控股股东、实际控制人孙斌控制，是公司的关联法人。

(三) 表决和审议情况

2019年4月25日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请审议公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的议案》，关联董事在审议本议案时予以回避表决。2019年4月25日公司召开第二届监事会第二次会议审议通过《关于提请审议公司2018年度关联交易确认及预计2019年度关联交易的议案》。本议案将提请公司2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效，关联股东在审议本议案时也将回避表决。

(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
顶柱科技（上海）有限公司	上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢	有限责任公司	孙斌
孙斌	四川省乐山市市中区竹公溪街*号*单元*楼*号	自然人	-
袁洁	四川省乐山市市中区竹公溪街*号*单元*楼*号	自然人	

(二)关联关系

孙斌直接及间接合计持有公司股份6,422,240股，约占公司股本总额的78.32%，担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东和实际控制人，是公司的关联自然人。

袁洁，系公司董事长、总经理、控股股东和实际控制人孙斌的配偶。

顶柱科技（上海）有限公司由公司控股股东、实际控制人孙斌控制，是公司的关联法人。

三、交易协议的主要内容

1. 顶柱科技（上海）有限公司，系公司同一控制下的关联方，2018 年度预计公司代收代付款项 1000 万元，实际 2018 年发生代收代付款项 0 万元；2019 年度预计公司代收代付款项 800 万元。

2. 孙斌，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，2018 年度预计公司代收代付款项 500 万元，实际 2018 年发生代收代付款项 2,006,630.04 元；2019 年度预计公司代收代付款项 800 万元；

2019 年，公司预计向银行申请授信额度不超过 1500 万，公司控股股东、实际控制人孙斌及其配偶袁洁提供关联担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司同关联方的关联交易定价按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，主要用于满足公司业务发展和生产经营需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均参照市场价格定价、交易，不存在严重损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《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）股份有限公司第二届监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