

证券代码：871505

证券简称：广纺检测

主办券商：万联证券

广东广纺检测计量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。

公司根据业务发展、经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，公司拟向广州市服装研究所有限公司借款，本次借款额度为 1000 万元。借款具体金额、利息和使用期限等具体事项以双方正式签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十九次会议审议通过关联交易事项，同意票数 1 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，董事关勇、刘建明、梁秀冰、汪翊 4 人回避表决。该事项已提交 2019 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：广州市服装研究所有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科研路 16 号自编（2）栋

注册地址：广州市高新技术产业开发区科研路 16 号自编（2）栋

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：关勇

实际控制人：广州纺织工贸企业集团有限公司

注册资本：300 万元

主营业务：纺织科学技术研究服务；科技信息咨询服务；棉纺纱加工；针织或钩针编织品制造；针织或钩针编织服装制造；时装设计服务；场地租赁（不含仓储）。

（二）关联关系

关联方广州市服装研究所有限公司与我司同由广州纺织工贸企业集团有限公司实际控制。公司董事长、法定代表人关勇是广州市服装研究所有限公司的执行董事及法定代表人。

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

公司向关联方广州市服装研究所有限公司的借款系公司日常经营资金周转所需，关联方基于支持公司业务的发展约定借款利息依照银行同期贷款基准利率浮动，关联交易未违背相关定价政策。该关联交易属于公司业务的正常开展，未对公司构成重大不利，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司发展、经营管理需要，公司于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日期间，预计向关联方广州市服装研究所有限公司进行借款，累计借款发生金额不超过 1000 万元，借款利息依照银行同期贷款基准利率浮动。

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

上述关联交易是为了公司业务快速发展需要，符合公司和全体股东利益。

上述关联交易为公司受益行为，系关联方对公司发展的支持行为，未对公司

正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

《广东广纺检测计量技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东广纺检测计量技术股份有限公司

董事会

2019年8月13日