

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：民族证券

深圳立讯检测股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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。

公司向浦发银行申请了 1,200 万元贷款授信额度，额度使用期限为 2018 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 11 日，截至目前，公司于 2019 年上半年收到贷款金额为 800 万，由公司控股股东、实际控制人邱志伟和杜海霞无偿为上述授信使用期限内的授信额度提供最高不超过 1200 万的抵押担保和连带责任担保。该事项未及时审议，现予以追认审议并披露。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案。因邱志伟、杜海霞、邱雄伟、杜赫祥与本议案存在关联关系，因此回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足三人，故将该议案直接提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：邱志伟

住所：深圳市南山区马家龙工业区玉泉路北南山汇金家园

2. 自然人

姓名：杜海霞

住所：深圳市南山区马家龙工业区玉泉路北南山汇金家园

（二）关联关系

邱志伟担任董事长兼总经理职务，且系公司实际控制人；杜海霞担任董事兼副总经理职务，且系公司实际控制人。邱志伟和杜海霞系夫妻关系。

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

实际控制人邱志伟和杜海霞为公司贷款提供抵押担保和连带责任担保，不收取任何费用，上述关联交易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

公司向浦发银行申请了 1,200 万元贷款授信额度，额度使用期限为 2018 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 11 日，截至目前，公司于 2019 年上半年收到贷款金额为 800 万，由公司控股股东、实际控制人邱志伟和杜海霞无偿为上述授信使用期限内的授信额度提供最高不超过 1200 万的抵押担保和连带责任担保。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有必要性。真实意图系公司股东邱志伟和杜海霞帮助公司经营平稳发展。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在 损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳立讯检测股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日