

证券代码：873029

证券简称：广联检测

主办券商：东莞证券

广东广联检测技术股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	-	-	-	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-	-	-
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	-	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	公司向关联方胡炼坚、吴佩峰、卢妙贞租赁房屋	600000	540000	无
其他	-	-	-	-
合计	-	600000	540000	-

(二) 基本情况

2020 年公司预计向胡炼坚、吴佩峰、卢妙贞租赁房屋，全年发生房屋租赁租金共计不

超过 60 万元。

1. 关联方基本情况

1. 姓名：胡炼坚

住所：广州市海珠区贵德街 5 号 201 房

2. 吴佩峰

住所：佛山市顺德区勒流镇政和北路 30 号

3. 卢妙贞

住所：佛山市顺德区勒流镇光大东华大街 1 号

2. 关联关系

胡炼坚为本公司董事长，持有本公司 25.405%股份。

吴佩峰为本公司董事甄朗志之母，甄朗志持有本公司 20%股份。

卢妙贞为本公司董事冯睿明之母，冯睿明持有本公司 20%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，此议案涉及关联交易，因董事胡炼坚、甄朗志、冯睿明为关联方，在本议案中需回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司向关联方胡炼坚、吴佩峰、卢妙贞租赁房屋属于正常的商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年公司预计向胡炼坚、吴佩峰、卢妙贞租赁房屋，全年发生房屋租赁租金共计不超过 60 万元。租赁双方已于 2017 年 10 月 25 日签订了《房屋租赁协议书》，租赁期限：2017 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日，地点：佛山市顺德区大良金榜凤山西路 29 号，租赁用途：办公，租赁面积：5532 平方米，租金 45000 元/月。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方胡炼坚、吴佩峰、卢妙贞租赁房屋为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《广东广联检测技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《房屋租赁协议书》

广东广联检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日