

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

## 杭州华新检测技术股份有限公司 关于补充确认 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司生产经营资金需求，公司关联方王银燕为公司提供无息借款，用于流动资金周转，符合公司实际经营需要。

#### （二）表决和审议情况

2020年4月28日，公司第二届董事会第一次会议审议了《关于补充确认关联交易》的议案。

关联董事王银燕、郑刚兵、王林峰回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王银燕

住所：杭州市萧山区进化镇凤凰山村安山陈4组31号

关联关系：为公司实际控制人、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，直接持有本公司25.91%股份。郑刚兵为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有本公司60.45%股份，王银燕与郑刚兵系配偶关系。王林峰为公司董事，直接持有本公司2.00%股份，王银燕与王林峰系姐弟关系。

(二) 交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

关联方为公司提供的借款，不需要公司支付利息，是其真实的意愿，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

## 三、交易协议的主要内容

公司因业务需要，向关联方王银燕无息借款人民币1,834,000.00元，借款未约定还款日期，公司已于2020年4月20日前归还该关联人所有借款。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司提供无息借款，是为了给公司提供充足的资金支持，有利于公司的稳定发展。同时，关联方的该行为是其真实意愿的体现，不存在任何强迫性，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。因此，本次关联交易不会对公司经营产生不良影响，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 五、备查文件目录

《杭州华新检测技术股份有限公司第二届董事第四次会议决议》

《杭州华新检测技术股份有限公司第二届监事第三次会议决议》

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2020年4月28日