

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测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

1、公司计划为关联方广西玉林豪丰实业管理有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为100,000.00元。

2、公司计划为关联方玉林欣能热力能源有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为100,000.00元。

3、公司计划为关联方东莞市豪丰污水处理有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为50,000.00元。

4、公司计划为关联方东莞市豪丰供水有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为50,000.00元。

（二）表决和审议情况

2020年8月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于关联交易的议案》。关联董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋回避表决，无关联董事不满3人，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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西玉林豪丰实业管理有限公司

住所：玉林市福绵区文化艺术中心三楼

注册地址：玉林市福绵区文化艺术中心三楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王想

实际控制人：谭炜樑

注册资本：100,000,000 元

主营业务：物业管理；房地产开发经营；房地产中介服务；园区管理服务；工程技术与设计服务；工业技术咨询服务；大气污染治理；建设项目环境影响评价；机电设备的制造、销售；金属材料、化工原料（除危险化学品）的销售。

关联关系：东莞市豪丰污水处理有限公司是公司实际控制人谭炜樑间接控制的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：玉林欣能热力能源有限公司

住所：广西玉林市福绵区文化艺术中心三楼 303 室

注册地址：广西玉林市福绵区文化艺术中心三楼 303 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：项慧敏

实际控制人：谭炜樑

注册资本：10,000,000 元

主营业务：热力生产、供应；热电联产；生物质能发电；火力发电；电力输送和供应；新能源技术推广服务。

关联关系：玉林欣能热力能源有限公司是公司实际控制人谭炜樑间接控制的企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市豪丰污水处理有限公司

住所：广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路 9 号 1 号楼 201 室

注册地址：广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路 9 号 1 号楼 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李元年

实际控制人：谭炜樑

注册资本：8,000,000 元

主营业务：污水处理；污水处理项目的建设运营。

关联关系：东莞市豪丰污水处理有限公司是公司实际控制人谭炜樑间接控制的企业

4. 法人及其他经济组织

名称：东莞市豪丰供水有限公司

住所：东莞市麻涌镇麻三村第二涌桥豪峰工业园

注册地址：东莞市麻涌镇麻三村第二涌桥豪峰工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡拥峰

实际控制人：谭炜樑

注册资本：1,000,000 元

主营业务：提供工业用水。

关联关系：东莞市豪丰供水有限公司是公司实际控制人谭炜樑间接控制的企业。

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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

1、公司计划为关联方广西玉林豪丰实业管理有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为100,000.00元。

2、公司计划为关联方玉林欣能热力能源有限公司提供检测服务，预计至2020

年 12 月 31 日，交易金额为 100,000.00 元。

3、公司计划为关联方东莞市豪丰污水处理有限公司提供检测服务，预计至 2020 年 12 月 31 日，交易金额为 50,000.00 元。

4、公司计划为关联方东莞市豪丰供水有限公司提供检测服务，预计至 2020 年 12 月 31 日，交易金额为 50,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营检测业务，是公司发展及经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日