

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

四川升拓检测技术股份有限公司关于申请银行贷款 暨关联担保的公告

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

因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请流动资金贷款，申请额度人民币 500 万元，借款期限 12 个月。

本次贷款由公司实际控股股东、实际控制人吴佳晔先生及其配偶刘秀娟女士提供担保，并为此承担连带保证责任（具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准）。

（二）表决和审议情况

2022 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于向中国银行股份有限公司申请银行贷款议案》。关联董事吴佳晔、刘秀娟、吴曾炜需回避表决，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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吴佳晔

住所：四川省自贡市自流井区钓鱼台 28 栋 1 门附 111 号

关联关系：吴佳晔为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董

事长，直接持有公司 4,987,000 股股份，占公司总股本的 24.94%，与公司构成关联关系。

2. 自然人

姓名：刘秀娟

住所：四川省荣县留佳镇文殿街 91 号附 294 号

关联关系：刘秀娟与吴佳晔为夫妻关系，系公司实际控制人，现任公司董事、总经理、营销总监，直接持有公司 740,000 股股份，占公司总股本的 3.7%，与公司构成关联关系。

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

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请流动资金贷款，申请额度人民币 500 万元，借款期限 12 个月。（具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准）

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方为公司贷款提供连带责任保证担保经公司董事会审议，并不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖

六、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2022年5月24日