

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司

关于对公司 2023 年关联交易予以确认的公告

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

2023 年公司与南明区加士食品店购买茶叶发生额为 378,720.00 元，杜斌提供的技术咨询顾问服务发生额为 823,597.00 元，张有德薪酬为 1,048,366.67 元

(二) 表决和审议情况

贵州顺康检测股份有限公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于对公司 2023 年关联交易予以确认的议案》，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事杜斌回避表决。

贵州顺康检测股份有限公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司 2023 年关联交易予以确认的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司董事沈长春配偶的父亲田儒森对南明区加士食品店具有重大影响，董事张腾浩与张有德为父子关系，关联董事沈长春先生、张腾浩先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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：南明区加士食品店

住所：贵州省贵阳市南明区湘雅街道办事处花溪大道北段星月湾二期商住楼 K 栋 2 单元 3 层 5 号

注册地址：贵州省贵阳市南明区湘雅街道办事处花溪大道北段星月湾二期商住楼 K 栋 2 单元 3 层 5 号

注册资本：-

主营业务：其他食品零售（持证经营）；食品经营（销售预包装食品，持证经营）；食品经营（销售散装食品，持证经营）；食用农产品零售（除专项）

控股股东：-

实际控制人：黄艳

关联关系：其他关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杜斌

住所：贵州省贵阳市南明区沙冲南路 226 号 2 栋 2 单元 4 楼 4 号

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张有德

住所：贵州省贵阳市乌当区保利公园 2010 丽池 1-B-8-1

关联关系：持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价参考市场价格进行确定。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。

四、交易协议的主要内容

与关联方南明区加士食品店已签署茶叶采购合同，费用按季度结算，具体以茶叶采购合同为准；与关联方杜斌已签署技术顾问协议，费用按月结算；与关联方张有德已签署劳动合同，费用按月结算。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易，系公司生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

- （一）《贵州顺康检测股份有限公司第二届董事会第五次会议会议决议》
- （二）《贵州顺康检测股份有限公司第二届监事会第三次会议会议决议》

贵州顺康检测股份有限公司

董事会

2024年4月29日