

深圳市美信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

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司日常生产经营所需的流动资金，2016 年度公司股东、实际控制人杨振英累计向公司提供无息借款 1,215,000 元。

(二) 关联方关系概述

杨振英系公司董事长、总经理，持有公司 36% 股份。与公司董事康立、张伟、李斌彬为公司的共同实际控制人。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易发生时未能及时审议，2017 年 3 月 10 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于补充确认 2016 年关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：杨振英、康立、李斌彬、张伟系一致行动人，回避表决，无关联董事少于 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杨振英	广东省深圳市宝安区留仙一路 XXXXXXXX	-	-

(二) 关联关系

杨振英系公司董事长、总经理，持有公司 36% 股份。与公司董事康立、张伟、李斌彬为公司的共同实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为补充公司日常生产经营所需的流动资金，2016 年度公司股东、实际控制人杨振英累计向公司提供无息借款 1,215,000 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

前述关联交易事项为关联方向公司提供无息借款，属于关联方支持公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性生产经营无不利影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易是公司股东向公司提供无息借款，目的是为补充公司日常生产经营所需流动资金。

(二) 本次关联交易对公司的影响

前述关联交易事项为关联方向公司提供无息借款，属于关联方支持公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2017年3月10日