

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正证券

## 深圳市美信检测技术股份有限公司关于预计 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

本次关联交易是预计 2019 年年度日常性关联交易。

为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，公司股东杨振英、康立、李斌彬、张伟及上述四位股东的家属预计 2019 年度拟为公司贷款提供额度不超过 3000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、资产质押等）。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于预计 2019 年年度日常性关联交易》的议案，关联董事杨振英、康立、张伟、李斌彬回避表决，因非关联董事人数低于 3 人，本议案将直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### （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：杨振英

住所：广东省深圳市宝安区留仙一路 XXXXXXXXX

姓名：康立

住所：广东省深圳市宝安区西乡大道 XXXXXXXXX

姓名：李斌彬

住所：江苏省吴江市松陵镇中山北路 XXXXXXXXX

姓名：张伟

住所：广东省深圳市宝安区宝民一路 XXXXXXXXX

## （二）关联关系

杨振英系公司董事长、总经理，持有公司 36% 股份；康立系公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，持有公司 21.6% 股份；张伟系公司董事、副总经理，持有公司 14.4% 股份；李斌彬系公司董事、副总经理，持有公司 8% 股份。股东杨振英、康立、张伟、李斌彬签署了《股东一致行动协议》，约定在公司股东大会中一致行动以共同控制公司，为公司的共同实际控制人。

## 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

公司自然人股东及其家属为公司贷款提供无偿担保，不收取任何费用，系关联方支持公司发展的行为，基于双方自愿、公平的原则，不会损害公司及其他股东利益。

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，公司股东杨振英、康立、李斌彬、张伟及上述四位股东的家属预计 2019 年度拟为公司贷款提供额度不超过 3000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、资产质押等）。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

前述预计日常性关联交易，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，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二届董事会第四次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2018年12月27日