

## 深圳市美信检测技术股份有限公司 关于预计 2016 年年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计公司 2016 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 4 位自然人股东及其家属拟为公司贷款提供额度不超过 1000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押等）。

#### (二) 关联方关系概述

杨振英先生系公司董事长、总经理，持有公司 36%股份；康立先生系公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，持有公司 21.6%股份；张伟先生系公司董事、副总经理，持有公司 14.4%股份；李斌彬先生系公司董事、副总经理，持有公司 8%股份。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 3 月 10 日召开第一届董事会第三次会议，审议了《关于预计公司 2016 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，因有表决权的董事人数低于

3 人，本议案将直接提交公司 2015 年度股东大会审议。

(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  | -    | -     |
| 康立       | 广东省深圳市宝安区 70 区 XXXXXXXX | -    | -     |
| 张伟       | 广东省深圳市宝安区宝民一路 XXXXXXXX  | -    | -     |
| 李斌彬      | 江苏省吴江市松陵镇中山北路 XXXXXXXX  | -    | -     |

(二) 关联关系

关联方均为公司股东、董事及高级管理人员。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。

## 三、交易协议的主要内容

公司 4 位自然人股东及其家属拟为公司贷款提供额度不超过 1000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押等）。

## 四、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。

## 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

前述预计日常性关联交易，目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金，关联方及其家属无偿为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，有利于以保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

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一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2016年3月10日