

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	为公司贷款提供担保	30,000,000.00	18,037,813.54	公司业务量增加，资金需求增加
合计	-	30,000,000.00	18,037,813.54	-

注：2019 年度实际发生金额以审计金额为准。

（二） 基本情况

1、 预计日常性关联交易基本情况

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 2020 年度拟为公司向金融机构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）。

2、关联方基本情况

（1）姓名：杨振英

住所：广东省深圳市宝安区留仙一路***

（2）姓名：康立

住所：广东省深圳市宝安区西乡大道***

（3）姓名：李斌彬

住所：江苏省吴江市松陵镇中山北路***

（4）姓名：张伟

住所：广东省深圳市宝安区宝民一路***

（5）姓名：胡月乔

住所：广东省深圳市宝安区留仙一路***

（6）姓名：吴晶晶

住所：广东省深圳市宝安区西乡大道***

（7）姓名：潘红云

住所：江苏省吴江市松陵镇中山北路***

（8）姓名：贾冬梅

住所：广东省深圳市宝安区宝民一路***

3、关联关系

杨振英系公司董事长、总经理，持有公司 34.99%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 20.49%股份；李斌彬系公司董事、副总经理，持有公司 8.35%股份；张伟系公司董事、副总经理，持有公司 13.66%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》，为公司的共同实际控制人。胡月乔系杨振英配偶，吴晶晶系康立配偶，潘红云系李斌彬配偶，贾冬梅系张伟配偶，上述四人均不持有公司股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2019年12月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易》议案，关联董事杨振英、康立、李斌彬、张伟回避表决，无关联董事少于3人，本议案直接提交2020年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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向金融机构贷款提供担保，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、 交易协议的签署情况及主要内容

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2020年度拟为公司向金融机构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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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十二次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司
董事会

2019年12月24日