

广东衡标检测技术股份有限公司**关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告**

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**

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易。

（二）预计日常性关联交易基本情况

单位：元

关联人	关联交易类别	预计发生金额
东莞市豪丰环保投资有限公司	为关联方提供测试服务、承租办公室、物业管理费	1,500,000.00
东莞市合丰环保投资有限公司	为关联方提供测试服务	100,000.00
东莞市荣津实业投资有限公司	为关联方提供测试服务	300,000.00
广东溢丰环保科技有限公司	为关联方提供测试服务	100,000.00
东莞市豪丰污水处理有限公司	为关联方提供测试服务	50,000.00
东莞市豪丰工业污水处理有限公司	为关联方提供测试服务	50,000.00
东莞市豪丰供水有限公司	为关联方提供测试服务	50,000.00
东莞市和利精细化工有限公司	为关联方提供测试服务	200,000.00
东莞市森力环保有限公司	为关联方提供测试服务	50,000.00
东莞市金鹿豪园建造有限公司	为关联方提供测试服务	500,000.00

东莞市豪丰环保咨询服务有限 公司	为关联方提供测试服务	200,000.00
东莞市豪丰新奥能源有限公司	为关联方提供测试服务	50,000.00
合计		3,150,000.00

（三）表决审议情况

2018年12月20日,公司董事会收到公司股东东莞市炜业投资有限公司（截止目前持有公司股份10,395,000股,占公司总股本的99%）以书面形式提交的《关于公司2018年第七次临时股东大会增加临时提案的函》。公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年第七次临时股东大会的议案,提交本次股东大会审议。

（四）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
东莞市豪丰环保投资有限公司	东莞市麻涌镇第二涌协忠工业区	有限责任公司	刘振斌
东莞市合丰环保投资有限公司	东莞市虎门镇南栅第四工业区	有限责任公司	蔡拥峰
东莞市荣津实业投资有限公司	东莞市常平镇司马村十队常平环保专业基地6号	有限责任公司	刘振斌
广东溢丰环保科技有限公司	东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦411室	有限责任公司	周明伟
东莞市豪丰污水处理有限公司	东莞市麻涌镇麻一村协忠工业区1栋102	有限责任公司	李元年
东莞市豪丰工业污水处理有限公司	东莞市麻涌镇麻三村第二涌桥豪峰工业园	有限责任公司	邱培超
东莞市豪丰供水有限公司	东莞市麻涌镇麻三村第二涌桥豪峰工业园	有限责任公司	刘振斌
东莞市和利精细化工有限公司	东莞市大岭山镇大塘村矿场	有限责任公司	郭景诚

东莞市森力环保科技有限公司	东莞市常平镇司马村十队常平环保专业基地 2 号	有限责任公司	陈祖扬
东莞市金鹿豪园建造有限公司	东莞市清溪镇行政中心大道	有限责任公司	邓贺彪
东莞市豪丰环保咨询服务有限公	东莞市麻涌镇麻三村豪峰工业园	有限责任公司	刘振斌
东莞市豪丰新奥能源有限公司	东莞市麻涌镇麻三村豪丰工业园办公楼 B 栋 2 楼	有限责任公司	谭炜樑

（二）关联关系

- 1、东莞市豪丰环保投资有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 2、东莞市合丰环保投资有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 3、东莞市荣津实业投资有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 4、广东溢丰环保科技有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 5、东莞市豪丰污水处理有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 6、东莞市豪丰工业污水处理有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 7、东莞市豪丰供水有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 8、东莞市和利精细化工有限公司是公司董事长陈广仁担任董事的企业。
- 9、东莞市森力环保科技有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 10、东莞市金鹿豪园建造有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。
- 11、东莞市豪丰环保咨询服务有限公
- 12、东莞市豪丰新奥能源有限公司是公司实际控制人谭炜樑控制的企业。

三、 交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，在预计 2019 年度日常交易范围内，根据实际情况签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件

《关于公司 2018 年第七次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

广东衡标检测技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日