

西安国联质量检测技术股份有限公司 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨增军、张学、汪浩回避表决。

该议案尚须提交至 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万）
1	杨增军、靳红霞	保证担保	不超过 2000 万
2	杨增军、靳红霞	财务资助	不超过 1000 万
3	张学	保证担保	不超过 1000 万
4	汪浩	保证担保	不超过 1000 万

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所
杨增军	自然人	咸阳市秦都区世纪大道北侧西安小镇
靳红霞	自然人	咸阳市秦都区世纪大道北侧西安小镇
张学	自然人	西安市新城后宰门四号院3号楼61号
汪浩	自然人	广东省深圳市罗湖区宝安北路3039号

（二）关联关系

杨增军为公司控股股东和实际控制人，公司董事长兼总经理，杨增军、靳红霞是夫妻关系，其共同为公司提供财务资助、为贷款提供保证担保构成了公司的关联交易；

张学为公司股东、董事，其为公司贷款提供担保构成了关联交易；

汪浩为公司董事、董事会秘书，其为公司贷款提供担保构成了关联交易。

三、关联交易的主要内容

根据公司经营需要，公司拟向银行或非金融机构融资。预计2019年度公司控股股东、实际控制人杨增军及其配偶（靳红霞）共同为公司贷款提供不超过2000万保证担保，在预计金额范围内，签署相关协议，具体条款以签订的最终合同为准；预计2019年度公司无偿向实际控制人、控股股东、董事长兼总经理杨增军及其配偶（靳红霞）借入款项不超过1000万元。

预计 2019 年度公司股东、董事张学为公司贷款提供不超过 1000 万保证担保，在预计金额范围内，签署相关协议，具体条款以签订的最终合同为准。

预计 2019 年度公司董事、董事会秘书汪浩为公司贷款提供不超过 1000 万保证担保，在预计金额范围内，签署相关协议，具体条款以签订的最终合同为准。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易事项，公司无需向杨增军、靳红霞支付相关费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

预计发生的关联交易是为适应公司发展需要、为公司长远发展做战略布局，满足公司发展中的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

（二） 本次关联交易对公司的影响

基于公司快速发展的需求，公司需进行贷款，公司实际控制人、控股股东杨增军及其配偶靳红霞为公司提供贷款保证担保或无息借款；股东、董事张学为公司提供贷款保证担保；董事、董事会秘书汪浩为公司提供贷款保证担保可以有效地解决了公司发展中的资金需求，有助于公司战略目标的实现，交易行为是在公平原则下

合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、 备查文件目录

《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2019年1月11日