

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰证券

河北智德检验检测股份有限公司

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

本次关联交易是补充确认 2018 年度发生的偶发性关联交易。

因生产经营的需要，公司于 2018 年 3 月 10 日与公司董事王五义签署《借款协议》，借款额度为 20 万元，约定还款期限为 2018 年 12 月 10 日前，如公司于约定的日期前偿还借款，则不计利息；如公司于约定的日期前偿还全部或部分借款，则公司应就该等未偿还的借款按同期银行贷款利率向出借方王五义支付利息，利息计至实际全部偿还之日止。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 04 月 01 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王五义回避表决。根据《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：王五义

住所：河北省石家庄市长安区跃进路银龙小区北院 4 栋 1 单元 603 号

（二）关联关系

王五义为公司股东，同时担任公司董事兼副总经理。

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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018年3月10日，公司因生产经营的需要向王五义借款，金额为人民币20.00万元，约定还款期限为2018年12月10日前，如公司于约定的日期前偿还借款，则不计利息；如公司于约定的日期前偿还全部或部分借款，则公司应就该等未偿还的借款按同期银行贷款利率向出借方王五义支付利息，利息计至实际全部偿还之日止。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营过程中发生的临时资金周转，公司已于2018年3月22日向王五义归还前述借款，本次关联交易不具有持续性，不会对公司财务状况及经营独立性造成重大不利影响。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，上述关联交易不会对本公司造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《河北智德检验检测股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2019年4月1日