

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

关于补充确认公司 2016 年度 非经营性关联方资金占用的公告

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、非经营性关联方资金占用概述

（一）非经营性关联方资金占用概述

2016 年度，公司董事兼副总经理黄丽波存在占用公司资金的情形，占用发生额共计 450,000.00 元，并于 2016 年 12 月 13 日归还完毕上述占款。除此以外，公司不存在其它关联方占款事项。

（二）关联方关系概述

黄丽波为公司共同控股股东、实际控制人之一，公司董事兼副总经理。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认公司 2016 年度关联方非经营性资金占用的议案》，该议案还需要提交 2016 年年度股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

黄丽波女士，董事兼副总经理，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。黄丽波女士1996年6月本科毕业于华西医科大学药学院（现四川大学）药学专业，2001年6月毕业于暨南大学分析化学专业，硕士研究生学历；1996年7月至1998年8月，工作于广东省韶关市粤北人民医院，任药剂科药剂师；2001年10月至2007年2月，工作于深圳天祥质量技术服务有限公司，任实验室主任，2008年3月至2008年12月，任公司技术总监；2010年1月至今，历任公司董事，目前任董事兼副总经理。黄丽波女士于2015年9月获深圳市宝安区高层次科技创新人才、深圳市后备级人才认定。

（二）关联关系

黄丽波为公司共同控股股东、实际控制人之一，公司董事兼副总经理。

三、关联交易和非经营性关联方资金占用主要内容

2016年度，公司董事兼副总经理黄丽波存在占用公司资金的情形，占用发生额共计450,000.00元，并于2016年12月13日归还完毕上述占款。除此以外，公司不存在其它关联方占款事项。

四、定价政策和定价依据

公司关联方非经营性关联方资金占用均发生在公司挂牌以前，且金额较小，截至 2016 年 12 月 13 日均已还清。

五、该非经营性关联方资金占用对公司的影响

报告期内公司非经营性关联方资金占用对公司经营不具备重大影响。

六、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日