

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

关于预计 2019 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2019 年日常性关联交易情况如下：

关联方	日常关联交易内容	预计 2019 年日常关联交易金额（万元）
HUALING LU GMBH	商品采购、商品销售	4800
DIAMOND TOOLS TECHNOLOGY, LLC	商品销售	2400
DIAMOND TOOLS TECHNOLOGY, LLC	商品采购	500
武汉市正星激光技术应用有限公司	借款给公司	1000
武汉市正星激光技术应用有限公司	为公司向银行申请授信额度、银行借款提供担保	6000
湖北圣佰锐金刚石工具有限公司	商品采购、原材料采购	500
湖北圣佰锐金刚石工具有限公司	商品销售	100
湖北圣佰锐金刚石工具有限公司	设备采购	200
湖北圣佰锐金刚石工具有限公司	设备销售	200
叶宏煜及其配偶尚梅	为公司向银行申请授信额度、银行借款提供担保	6000

（二）关联方关系概述

HUALING LU GMBH 持有公司 1125 万股股份，占公司总股份的

25.84%，公司与 HUALING LU GMBH 构成关联交易关系。

公司实际控制人叶宏煜及其子 Junsheng Ye 合计持有 DIAMOND TOOLS TECHNOLOGY,LLC 公司 60.00% 股权，公司与 DIAMOND TOOLS TECHNOLOGY,LLC 构成关联交易关系。

武汉市正星激光技术应用有限公司为本公司股东，借款给公司使用、为公司预计在 2019 年度申请的最高不超过 6000 万元的银行授信额度、银行借款提供担保构成与公司的关联交易关系。

公司持有湖北圣佰锐金刚石工具有限公司 30.50% 的股权，非公司控股子公司，公司董事兼总经理谢涛于 2016 年 5 月 2 日通过股权转让形式取得湖北圣佰锐金刚石工具有限公司 3.50% 的股权，公司与湖北圣佰锐金刚石工具有限公司构成关联交易关系。

叶宏煜为本公司实际控制人，尚梅系叶宏煜之配偶。叶宏煜及其配偶为公司预计在 2019 年度申请的最高不超过 6000 万元的银行授信额度、银行借款提供的担保构成与公司的关联交易关系。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议对《关于预计 2019 日常性关联交易的议案》进行审议，因关联董事叶宏煜、XINHUA LU、以及谢涛回避表决，非关联董事人数不足三人，故本议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（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）关联方名称：HUALING LU GMBH

注册地址：Ringstr.46.Halle 11-13 Cologne Germany

经营范围：金刚石制品和其他不要法律上特批的所有货物的进出

口业务及工业产品的代理业务。

(二) DIAMOND TOOLS TECHNOLOGY, LLC

注册地址：723 HASTINGS DR BUFFALO GROVE IL 60089-6906

经营范围：金刚石工具及相关设备、配件的生产和销售。

(三) 武汉市正星激光技术应用有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区 17MD（车城大道 280-8 号）

法定代表人：叶宏煜

经营范围：激光应用技术开发与研究（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(四) 湖北圣佰锐金刚石工具有限公司

注册地址：鄂州市鄂城区燕矶镇池湖村金刚石刀具城

法定代表人：汪兵

经营范围：生产和销售：金刚石工具、锯片基体、硬质合金工具及相关产品（包含人造金刚石单晶、金属粉末、石墨模具）、小型建筑施工机具（包含切割机、钻机、磨机）、机器用零配件、地质勘察用钻具及金刚石钻头、金刚石工具专用生产设备；销售：金刚石、金属粉末。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(五) 叶宏煜及其配偶尚梅

叶宏煜为本公司实际控制人，尚梅系叶宏煜之配偶。叶宏煜及其配偶为公司预计在 2019 年度申请的最高不超过 6000 万元的银行授信额度、银行借款提供的担保构成与公司的关联交易。

三、定价政策和定价依据

除关联方叶宏煜及其配偶为公司预计在 2019 年度申请的最高不

超过 6000 万元的银行授信额度、银行借款提供担保及武汉市正星激光技术应用有限公司借款给公司、为公司预计在 2019 年度申请的最高不超过 6000 万元的银行授信额度、银行借款提供担保是无偿提供外，公司与其它关联方进行的日常经营性交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格遵循市场公允价格，与非关联方交易价格一致。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，选择与关联方合作可降低公司经营风险。

除关联方叶宏煜及其配偶为公司预计在 2019 年度申请的最高不超过 6000 万元的银行授信额度、银行借款提供担保及武汉市正星激光技术应用有限公司借款给公司、为公司预计在 2019 年度申请的最高不超过 6000 万元的银行授信额度、银行借款提供担保是无偿提供外，上述其余关联交易严格按照市场公允价格执行，符合公开、公平、公正原则，不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、备查文件

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2018 年第二届董事会第三次会议决议》。

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

