

证券代码：831729

证券简称：维钛克

主办券商：渤海证券

大连维钛克科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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

本次关联交易是预计2019年度的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，及公司业务发展和生产经营情况，公司董事会对2019年度的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

性质	交易内容	交易方	预计发生额 含税(万元)
销售	销售设备、配件 及涂层加工服务	大连远东工具有限公司	2,160
		大连远东数控刀具有限公司	960
		Greenfield Industries Inc.	450
采购	房租及电费	大连远东企业集团精锻有限公司	150
	采购原材料	大连远东工具有限公司	10
		大连远东钨业科技股份有限公司	50
		大连远东精密工具有限公司	50
合 计			3,830

（二）表决和审议情况

上述预计 2019 年度公司日常性关联交易的相关议案已经公司 2018 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，关联董事齐树民、刘璐回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：大连远东工具有限公司

住所：辽宁省大连保税区亮甲店工业园区亮金路1号

注册地址：辽宁省大连保税区亮甲店工业园区亮金路1号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：齐树民

实际控制人：齐树民

注册资本：38,512,939.00元

主营业务：生产各种钻头、异型工具、模具、工具钢制品；精密锻造、轧钢；房屋租赁、设备租赁；磨床设备维修；货物进出口、技术进出口(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)。

2. 法人及其他经济组织

名称：大连远东数控刀具有限公司

住所：辽宁省大连市旅顺口区北路(三涧段)307-9号

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区北路(三涧段)307-9号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：齐树民

实际控制人：齐树民

注册资本：50,000,000.00元

主营业务：精密数控刀具的制造、设计、技术服务;国内一般贸易;货物、技术进出口(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。)

3. 法人及其他经济组织

名称：Greenfield Industries Inc.

住所：2501 Davis Creek Road, Seneca, South Carolina, USA

注册地址：1703 Laurel Street, Columbia, Richland, South Carolina, USA

企业类型：有限责任公司

法定代表人：齐树民

实际控制人：齐树民

注册资本：\$29,000,000.00

主营业务：高速钢、硬质合金等麻花钻头、丝锥和铣刀等产品的科研生产和销售。

4. 法人及其他经济组织

名称：大连远东钨业科技股份有限公司

住所：辽宁省大连市旅顺口区旅顺北路三涧段 307 号

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区旅顺北路三涧段 307 号

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：齐树民

实际控制人：齐树民

注册资本：68,000,000.00 元

主营业务：生产钨粉、碳化钨、钨制品、硬质合金产品及各种合金产品；研发硬质合金产品的新材料、新生产工艺；货物进出口、技术进出口。（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）。

5. 法人及其他经济组织

名称：大连远东企业集团精锻有限公司

住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾镇李家村

注册地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾镇李家村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：齐树民

实际控制人：齐树民

注册资本：2,600,000.00 元

主营业务：机械、锻造加工。

6. 法人及其他经济组织

名称：大连远东精密工具有限公司

住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾镇李家村张屯

注册地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾镇李家村张屯

企业类型：有限责任公司

法定代表人：齐树民

实际控制人：齐树民

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：国内一般贸易；生产工业刀具；刀具技术研发；货物进出口、技术进出口。（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。）

（二）关联关系

本公司控股股东为大连远东企业集团有限公司（以下简称“远东集团”）。

大连远东工具有限公司（以下简称“远东工具”）、大连远东钨业科技股份有限公司是远东集团的控股子公司。大连远东企业集团精锻有限公司是远东集团的全资子公司。

Greenfield Industries Inc.、大连远东数控刀具有限公司、大连远东精密工具有限公司是远东工具的全资子公司。

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

公司与关联方的上述交易基于真实的业务产生，依据市场价格定价，经双方协商达成一致，因此上述关联交易是合理、必须的，关联价格公允，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。

四、交易协议的主要内容

在预计的2019年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《大连维钛克科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

大连维钛克科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月27日