

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 关于预计 2017 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 2017 年度日常性关联交易。

为支持河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司（以下简称“昊诚工具”）发展，及时解决昊诚工具经营过程中的资金问题，公司董事、总经理兼董事会秘书王恒拟在 2017 年为昊诚工具提供额度为 200 万元的无偿借款。

(二) 关联方关系概述

王恒先生为公司董事、总经理兼董事会秘书，间接持有公司 9.375% 股份；昊诚工具系公司全资子公司，公司董事长李富玲女士担任昊诚工具执行董事、法定代表人。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 1 月 6 日召开第一届董事会第七次会议，审议了《关于预计公司 2017 年年度日常性关联交易的议案》，关联董事李

富玲、王恒、李心平、李东杰回避表决，因无关联有表决权的董事人数低于 3 人，本议案将直接提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王恒	郑州市高新区桂花街 6 号院 156 号楼 3 楼	-	-

(二)关联关系

王恒先生为公司董事、总经理兼董事会秘书，间接持有公司 9.375%股份；昊诚工具系公司全资子公司，公司董事长李富玲女士系昊诚工具执行董事、法定代表人。

三、交易协议的主要内容

公司董事、总经理、董事会秘书王恒拟为公司全资子公司昊诚工具提供额度为 200 万元的无偿借款。

待公司股东大会审议通过之后，子公司昊诚工具将根据上述预计关联交易范围与业务开展需求，与关联方签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司董事王恒为子公司提供无偿借款，不收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

前述预计日常性关联交易，目的为补充公司全资子公司日常生产经营所需的流动资金，关联方无偿为子公司提供借款，不向子公司收取任何费用，有利于以保障公司经营的连续性与稳定性。

(二)本次关联交易对公司的影响

前述预计日常性关联交易，属于关联方支持子公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

(一)《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2017年1月10日