

江西中港硬质合金股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年6月5日，本公司的子公司深圳三德洋行商贸有限公司（以下简称“三德洋行”）与公司董事徐巍签订协议，徐巍向三德洋行无偿转让其持有的三德洋行的控股子公司爱当真珠宝有限公司（以下简称“爱当真”）认缴出资额50万元即1%的股权。

(二) 关联方关系概述

本次交易对手方徐巍为公司董事，因此本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次交易已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需经工商行政管理部门办理工商变更登记，除此外不存在其他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
徐巍	南京市玄武区汇文里 10 号 404 室	-	-

(二) 关联关系

徐巍为公司董事，因此本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

徐巍向公司的全资子公司三德洋行转让其持有的爱当真 1% 的股权，具体交易内容为：徐巍将持有的爱当真认缴出资 50 万元（占比 1%）无偿转让给三德洋行。

交易对价：本次股权转让为无偿转让。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

由于徐巍持有爱当真 50 万元出资额未实缴，并参照经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴华审字【2017】第 020362 号《审计报告》，截至 2017 年 2 月 28 日爱当真净资产为 185,428.9 元，归属于出让方徐巍的净资产为 1,854.29 元。本次交易为无偿转让，与归属于转让方的经审计净资产不存在重大差异。

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

本次关联交易的发生有利于公司完整的、有效的整合资源，实现主营业务转型，改善中港股份的经营情况，努力把中港股份做大做强。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司提升竞争力，整合公司资源，实现主营业务转型，改善公司的经营情况，不会损害公司及公司股东的整体利益。

六、备查文件目录

(一)公司第一届董事会第十七次会议决议

(二)股权转让协议

(三)中兴华审字【2017】第 020362 号《审计报告》

江西中港硬质合金股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 7 日