

## 深圳市中天超硬工具股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

#### (二) 关联方关系概述

公司于2017年6月23日召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟0.35%股份的议案》。公司实际控制人刘敏先生与刘伟为兄弟关系，该交易涉及关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2017年6月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟0.35%股份的议案》。实际控制人刘敏先生与刘伟为兄弟关系，该交易涉及关联交易，关联董事刘敏回避表决。该议案需提交股东大会审议。

#### (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
刘敏	深圳市南山区后海浪琴 屿花园 12 栋 01 室	-	-
刘伟	湖南省常德市武陵区城 东青年中路 5 号附 2 号 02 组	-	-

### (二) 关联关系

刘伟女士持有子公司常德市中天精密工具有限公司 0.35% 股份，公司实际控制人刘敏先生与刘伟女士为姐弟关系。

## 三、交易协议的主要内容

公司以 35 万元的价格收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟的 0.35% 股份。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司以原价收购刘伟女士所持股份，公司为受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

上述关联交易是公司生产经营、业务发展的正常需求，是合理的、必要的。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易将对公司未来的财务状况及日常经营产生积极的影

响。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017年6月23日