

证券代码：831659

证券简称：远东钨业

主办券商：国泰君安

大连远东钨业科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易

本公司向关联方大连远东精密工具有限公司采购铣刀、钻头、棒材等工具产品。

关联方	关联交易类型	交易协议内容	金额（不含税）
大连远东精密工具有限公司	采购产品	采购铣刀 155 支	11,424.44
	采购产品	采购铣刀 80 支	7,836.71
	采购产品	采购铣刀 155 支	10,779.62
	采购产品	采购铣刀 135 支	6,224.15
	采购产品	采购钻头 100 支、铣刀 20 支	10,745.21
	采购产品	采购铣刀 175 支	9,953.59

	采购产品	采购铣刀 155 支	12,701.58
	采购产品	采购铣刀 145 支	12,038.76
	采购产品	采购铣刀 463 支	26,237.38
	采购产品	采购棒材 5 支	421.06
	采购产品	采购铣刀 66 支	6,327.18
	采购产品	采购铣刀 135 支	16,578.78
合计	-	-	131,268.46

（二）关联方关系概述

关联方大连远东精密工具有限公司是本公司控股股东 - 大连远东企业集团有限公司控股子公司大连远东工具有限公司之全资子公司。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2017 年偶发性关联交易的议案》，该议案的表决情况为：赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事齐树民先生、王亚男女士回避表决。本关联交易尚需提交公司 2017 年第三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

不存在

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
----------	----	------	-------

大连远东精密工具有限公司	辽宁省大连市甘井子区大连湾镇李家村张屯	有限责任公司	齐树民
--------------	---------------------	--------	-----

（二）关联关系

关联方大连远东精密工具有限公司是本公司控股股东 - 大连远东企业集团有限公司控股子公司大连远东工具有限公司之全资子公司。

三、交易协议的主要内容

公司向关联方采购铣刀、钻头、棒材等工具产品，并按月度向关联方结算货款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本公司向关联方采购工具产品，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。该交易价格参考卖方相同时期、相同或同类产品的销售价格确定，交易价格公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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

公司向关联方采购工具产品后对现有海外客户进行销售，属于正常的商业交易行为，有利于公司维护客户关系，提升综合客户服务体验，是公司发展的正常业务需求，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循诚实信用、等价有偿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，因此，本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司有着积极影响。

六、备查文件目录

(一) 大连远东钨业科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

大连远东钨业科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日