

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

关于预计 2018 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 2018 年度日常性关联交易。

为满足公司发展需求，2018 年度公司预计发生如下关联交易：

序号	关联方姓名/名称	关联交易类型	预计发生金额（万元）
1	王恒	向全资子公司提供关联借款	不超过 300 万元
2	郑州谦和信息科技有限公司	关联采购	不超过 100 万元
合计			不超过 400 万元

（二）关联方关系概述

王恒先生系公司控股股东、实际控制人之一，并担任董事、总经理兼董事会秘书，且为郑州谦和信息科技有限公司的控股股东、执行董事兼法定代表人。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 10 日召开第一届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2018 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，因无关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2018 年第一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	-	-
郑州谦和信息科技有限公司	郑州高新技术产业开发区雪松路 1 号 3 层 301、302、303 号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	王恒

(二) 关联关系

王恒先生系公司控股股东、实际控制人之一，且担任董事、总经理兼董事会秘书，且为郑州谦和信息科技有限公司的控股股东、执行董事兼法定代表人。

三、交易协议的主要内容

1、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，满足昊诚工具经营过程中的资金需求，2018 年度，公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书王恒预计为昊诚工具提供不超过人民币 300 万元的无息借款。

2、为了在保证原材料质量的情况下节约成本，2018 年度，公司预计从郑州谦和信息科技有限公司（以下简称“郑州谦和”）采购不

超过人民币 100 万元的原材料。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

- 1、为全资子公司提供无偿借款，不收取任何费用。
- 2、公司与郑州谦和的交易以市场交易价格为参照，价格公允。

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

1、关联方为公司全资子公司提供无息借款且不收取任何其他费用，可以补充公司全资子公司日常生产经营所需的流动资金，有利于以保障公司经营的连续性与稳定性，是合理、必要的。

2、公司向关联方采购原材料，有利于公司集中采购进而形成规模效应，节约公司成本，是合理、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，对公司的生产经营不存在不利影响。

六、备查文件目录

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日