

证券代码：430713

证券简称：昌润钻石

主办券商：国金证券

山东昌润钻石股份有限公司

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。

山东昌润钻石股份有限公司拟与山东昌润创业投资股份有限公司于聊城签订协议，委托山东昌润创业投资股份有限公司作为代理机构，代理其在山东产权交易中心公开挂牌进行上海昌润极锐超硬材料有限公司股权转让的事宜。

本次偶发性关联交易预计成交金额不超过 10.6 万元人民币。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于与山东昌润创业投资股份有限公司的偶发性关联交易》议案，董事会审议过程中，关联董事徐慧然、高志刚、李正时回避表决情形，最终表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。并提请 2017 年第四次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：山东昌润创业投资股份有限公司

住所：山东省聊城市经济开发区黄山南路 60 号

注册地址：山东省聊城市经济开发区黄山南路 60 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：高志刚

实际控制人：昌润投资控股集团有限公司

注册资本：313,585,153.00

主营业务：股权投资；股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

（二）关联关系

山东昌润创业投资股份有限公司持有山东昌润钻石股份有限公司 14.03%的股份，本次交易构成了关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及中小股东权益的行为。

四、交易协议的主要内容

山东昌润创业投资股份有限公司系山东产权交易中心综合类会员，具有在交易中心产权交易代理业务的资格和能力。山东昌润钻石股份有限公司拟在山东产权交易中心公开挂牌进行上海昌润极锐超硬材料有限公司股权转让事宜，委托山东昌润创业投资股份有限公司作为其代理机构，代理有关股权转让事宜。本次股权转让，为公开挂牌征集投资者。因此，山东昌润钻石股份有限公司向山东昌润创业投资股份有限公司支付的代理佣金，预计成交金额不超过 10.6 万元人民币。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司发展需要，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易金额较小，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

公告编号：2018-026

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2018年12月7日