

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

## 成都邦普切削刀具股份有限公司

### 关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	商品购销	11,000,000.00	4,646,665.90	经过前期的市场投入，预计 2020 年销售额有较明显的增长；
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	接受委托贷款、接受担保及支付担保费用和利息	132,500,000.00	88,580,000.00	预计本年新增融资所需；
合计	-	143,500,000.00	93,226,665.90	-

##### （二） 基本情况

关联方及关联关系如下：

- 1、 成都中小企业融资担保有限责任公司

注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街 269 号富力中心 15、16 楼

法定代表人：张栩

主营业务：融资性担保业务；诉讼保全担保；投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（禁止从事存、贷款金融业务及财政信用业务；投资行为应符合《融资性担保公司管理暂行办法》的相关规定）（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

关联关系为：公司第二大股东的最终控制人控制的其他企业

## 2、 何泽

男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年至 2000 年就职于成都成量集团硬质合金工具厂，担任助理工程师、工程师、技术科长、供销科长、厂长助理等；2000 年至今就职于成都邦普合金材料有限公司，担任公司董事长、总经理；股份公司设立后，任董事长、总经理。

关联关系为：公司实际控制人、董事长、总经理

## 3、 上海必攀金属切削技术有限公司

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 1 层 J560 室

法定代表人：孙继忠

主营业务：从事金属切削专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，采购分销网络系统服务，市场营销策划，展览展示服务，物联网信息服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货

物及技术的进出口业务，刀具、金属制品、机电设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系为：公司持股 20%的被投资企业

#### 4、 嘉兴优切刀具有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区桃园路 288 号 1 号楼 3 楼会议室

法定代表人：邢涛

主营业务：刀具、工装夹具、金属丝锥、钻头的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系为：公司持股 19%的被投资企业

#### 5、 普诺切削技术（无锡）有限公司

注册地址：无锡市新吴区江溪街道锡贤路 86 号

法定代表人：卢海

主营业务：数控刀具的研发、销售；通用机械加工；通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、劳动防护用品、文具用品、金属材料及制品、建材、润滑油、切削液、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系为：公司持股 25%的被投资企业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十六次会议决议通过《关于

预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，何泽为关联董事，回避了该项表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2020 年公司经营所需的日常性关联交易。在预计 2020 年度日常性关联交易内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司预计将开展的日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未

来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日