

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

## 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 关于新增 2022 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

公司预计 2022 年日常性关联交易的公告已于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。（公告编号：2021-024）。

因公司发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别           | 主要交易内容     | 原预计金额         | 累计已发生金额       | 新增预计发生金额     | 调整后预计发生金额     | 上年实际发生金额      | 调整后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     | 出售产品、出售原材料 | 35,500,000.00 | 18,190,749.45 | 5,000,000.00 | 40,500,000.00 | 33,258,465.92 |                         |
| 委托关联人销售产品、商品     |            |               |               |              |               |               |                         |
| 接受关联人委托代         |            |               |               |              |               |               |                         |

|                   |  |                    |                   |                  |                    |                   |  |
|-------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| 为销售其<br>产品、商<br>品 |  |                    |                   |                  |                    |                   |  |
| 其他                | 关联方向公<br>司提供无息<br>借款、关联<br>方为公司贷<br>款、综合授<br>信提供担<br>保。<br>向关联方出<br>租房屋、管<br>理费、电费 | 77,000,0<br>00.00  | 52,495,5<br>00.00 | 500,000.00       | 77,500,<br>000.00  | 52,329,4<br>49.51 |  |
| 合计                | -  | 112,500,<br>000.00 | 70,686,2<br>49.45 | 5,500,000.0<br>0 | 118,000<br>,000.00 | 85,587,9<br>15.43 |  |

## （二）基本情况

### 1、基本情况

（1）公司预计 2022 年度向武汉鼎龙汇达材料科技有限公司增加出租厂房面积，预计新增交易金额为 500,000.00 元。

（2）公司预计新增 2022 年度向 SM EQUIP & DIAMOND BLADES, INC. 销售商品，预计新增交易金额为 5,000,000.00 元。

### 2、关联方基本情况

#### （1）武汉鼎龙汇达材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：武汉经济技术开发区出口加工区 25MC 地块金刚石工具出口加工生产基地项目一期工程 A6 厂房

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料研发；金属工具制造；电子专用材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司持有武汉鼎龙汇达材料科技有限公司 30.00%的股份，公司实际控制人、股东及董事叶宏煜持有武汉鼎龙汇达材料科技有限公司 8.00%的股份，公司财务总监、副总经理、董事刘蕾持有武汉鼎龙汇达材料科技有限公司 3.50%的股份。公司副

总经理、董事段虹为武汉鼎龙汇达材料科技有限公司的监事。

(2) SM EQUIP & DIAMOND BLADES, INC.

注册地址：12528 Grey Fox Lane POTOMAC MD 20854

经营范围：批发零售金刚石工具及相关设备和网络销售

关联关系：SM EQUIP & DIAMOND BLADES, INC. 实际控制人为尚梅，尚梅系叶宏煜之配偶，叶宏煜为本公司实际控制人。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议对《关于预计新增 2022 年日常性关联交易的议案》进行审议，关联董事叶宏煜、刘蕾、段虹回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

### (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

上述关联交易为公司 2022 年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在上述预计金额范围内，根据业务实际需要签署具体合同或协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

所有关联交易均源于实际业务需要，对公司生产经营有利，不会对公司造成不利影响。关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，公司的独立性没有因为关联交易而受到影响。

## 六、 备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2022年8月18日