

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额 | (2023)年年初至披露日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 | 商品采购 | 400,000.00 | 141,452.00 | 根据公司经营发展需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售产品、出售原材料 | 35,800,000.00 | 25,201,556.29 | 根据公司经营发展需要 |
| 委托关联方销售产品、商品 | | 0 | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | 0 | | |
| 其他 | 关联方向公司提供无息借款、关联方为公司贷款、综合授信提供担保。向关联方出租房屋、管理费、电费 | 72,000,000.00 | 23,045,057.14 | 根据公司经营发展和申请银行贷款情况需要。 |
| 合计 | - | 108,200,000.00 | 48,388,065.43 | - |

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

(1) HUALING LU GMBH

注册地址：Ringstr. 46. Halle 11-13 Cologne Germany

经营范围：金刚石制品和其他不要法律上特批的所有货物的进出口业务及工业产品的代理业务。

关联关系：HUALING LU GMBH 持有公司 1125 万股股份，占公司总股份的 25.8392%。

履约能力：良好

交易内容：出售产品

预计交易金额：3000 万元

(2) 武汉市正星激光技术应用有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：武汉经济技术开发区 17MD（车城大道 280-8 号）

注册资本：150 万元人民币

成立日期：2002 年 4 月 22 日

统一社会信用代码：91420100737515818W

法定代表人：叶宏煜

经营范围：激光应用技术开发与研究（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：武汉市正星激光技术应用有限公司持有公司 135.80 万股股份，占公司总股份的 3.1191%

履约能力：良好

交易内容：无息借款 500 万元给公司使用、为公司预计在 2024 年度申请的最高不超过 2000 万元的银行授信额度、银行借款提供担保构成与公司的关联交易关系。

预计交易金额：2500 万元

(3) 湖北圣佰锐金刚石工具有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：鄂州市鄂城区燕矶镇池湖村金刚石刀具城

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2016年1月12日

法定代表人：汪兵

经营范围：生产和销售：金刚石工具、锯片基体、硬质合金工具及相关产品（包含人造金刚石单晶、金属粉末、石墨模具）、小型建筑施工机具（包含切割机、钻机、磨机）、机器用零配件、地质勘察用钻具及金刚石钻头、金刚石工具专用生产设备；销售：金刚石、金属粉末；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：公司董事、总经理谢涛为湖北圣佰锐金刚石工具有限公司监事。

履约能力：良好

交易内容：出售产品、商品采购

预计交易金额：出售产品60万元、商品采购40万元

（4）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

法定代表人：叶宏煜

注册资本：3000万元人民币

成立日期：2020年12月21日

统一社会信用代码：91420100MA49MRH98Q

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。

履约能力：良好

交易内容：出售原材料20万元、出租房屋、管理费、电费等400万元、为公司2024

年向银行申请流动资金借款 300 万元提供担保。

预计交易金额：720 万元

(5) 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。

履约能力：良好

交易内容：出售产品

预计交易金额：出售产品 500 万元

2、自然人

叶宏煜及其配偶尚梅

关联关系：叶宏煜为本公司实际控制人，尚梅系叶宏煜之配偶。

履约能力：良好

交易内容：叶宏煜及其配偶为公司预计在 2023 年度申请的最高不超过 4000 万元的银行授信额度、银行借款提供的担保构成与公司的关联交易关系。

预计交易金额：4000 万元

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议对《关于预计 2024 日常性关联交易的议案》进行审议，关联董事叶宏煜、XINHUA LU、谢涛、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) 定价依据

除关联方叶宏煜及其配偶为公司预计在 2024 年度申请的最高不超过 4000 万元的银行授信额度、银行借款提供担保及武汉市正星激光技术应用有限公司无息借款 500 万元

给公司、为公司预计在 2024 年度申请的最高不超过 2000 万元的银行授信额度、银行借款提供担保是无偿提供外，公司与其它关联方进行的日常经营性交易均属于正常的商业交易行为。遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格遵循市场公允价格，与非关联方交易价格一致。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

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十一次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日