

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司

关于预计公司 2019 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了关于《预计 2019 年度日常性关联交易》议案，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事崔国荣、李益新回避表决。审议结果尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

根据公司 2018 年度实际发生的业务，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海劲峰工具有限公司	销售锯片	200 万	102.44 万
2	云南领喆机电设备销售有限公司	销售锯片	100 万	12.60 万
3	吴小连	销售锯片	100 万	18.19 万

(三) 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	注册 资本	住所	企业类型	法定 代表人	主营业务
上海劲峰工 具有限公司	200 万	上海市青浦区重固镇北青 公路 6598 弄 18 号楼 105 号 G1-05-06	有限责任 公司（自然 人独资）	崔国荣	五金、电动 工具
云南领喆机 电设备销售 有限公司	100 万	昆明市昌宏路宏盛达五金 机电市场 3 栋 5 号	有限责任 公司（自然 人独资）	李益新	五金、电动 工具
吴小连	-	广西玉林市一环西路 9 号	-	-	五金、电动 工具

（二） 关联关系

上海劲峰工具有限公司是公司董事崔国荣持股 100%并担任法定代表人的企业；云南领喆机电设备销售有限公司是公司董事李益新持股 100%并担任法定代表人的企业；吴小连是持有公司 7.2%股份的股东。

三、 关联交易的主要内容

公司预计 2019 年向关联方销售商品 400 万元，在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易的价格按市场方式确定。公司与关联方的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则和市场定价原则，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为，对公司的独立性也没有影响。

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日常性关联交易，系公司经营发展所需，是合理必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、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。公司相对于

关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2019年4月22日

