

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2015-037

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于2015年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下称“公司”）的控股孙公司荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司（以下称“荆门德威”）和全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下称“荆门格林美”）2015年预计与浙江德威硬质合金制造有限公司（以下称“浙江德威”）发生加工、销售、采购商品的日常关联交易，交易金额预计为11,520万元。

2015年3月25日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。根据《公司章程》、《关联交易内部控制及决策制度》，以上关联交易事项不需要提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别及金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	2015年预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
浙江德威	采购商品	20	10.90	0.05%
浙江德威	加工、销售商品	11,500	8,018.63	2.05%

（三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额

本年年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为1,454.02

万元，均为向浙江德威采购或加工、销售商品。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司全称：浙江德威硬质合金制造有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：乐清市芙蓉镇工业区

资本：7,600万元

法定代表人：陈星题

经营范围：硬质合金、钻头、五金工具、电动工具生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）

2、关联关系

(1) 陈星题持有浙江德威 88.16%的股权，为浙江德威实际控制人。陈星题同时为荆门德威的参股股东，持有荆门德威 49%股权，并担任荆门德威的董事、总经理。

(2) 公司全资子公司荆门格林美与陈星题于 2015 年 2 月 15 日签订了《附生效条件的股权转让协议》，拟收购陈星题所持有的浙江德威 65%的股权。

浙江德威与公司及下属公司之间的购销和加工交易构成关联交易。

3、最近一期财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，浙江德威总资产 17,871.97 万元，负债总额为 6,866.86 万元，净资产 11,005.11 万元，2014 年度净利润 2,016.45 万元。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，公司与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、协议签署情况

关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，主要为采购或加工、销售商品，关联交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果无影响。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司与浙江德威硬质合金制造有限公司发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意本次关联交易事项。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日