

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2016-019

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2016 年度将发生的日常关联交易进行合理预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	2016 年预计交易金额	2015 年实际发生金额
销售商品	深圳市丰泰瑞达实业有限公司	100	--
采购商品		20	--
销售商品	河南思维自动化设备股份有限公司	800	617.87
采购商品		100	56.54
销售商品	成都普什信息自动化有限公司	700	646.87
销售商品	深圳市海恒智能技术有限公司	1500	268.58
合 计		3220	1,589.86

(二) 董事会审议情况

上述关联交易预计事项已经公司 2016 年 4 月 22 日第五届董事会第二次会议审议通过，其中关联董事陈光珠女士、吕宏先生进行了回避表决，表决程序合法有效。根据相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本年年初至披露日已发生的日常关联交易

单位：万元

交易对方	关联交易类别	交易金额(不含税)
河南思维自动化设备股份有限公司	销售	205.85
成都普什信息自动化有限公司	销售	154.64
深圳市海恒智能技术有限公司	销售	25.44

二、关联方介绍和关联关系

关联企业名称	深圳市丰泰瑞达实业有限公司	河南思维自动化设备股份有限公司	成都普什信息自动化有限公司	深圳市海恒智能技术有限公司
关联关系	联营企业，参股 17.1%	联营企业，参股 15%	联营企业，参股 30%	公司董事吕宏先生担任海恒智能董事
法人代表	王小可	李欣	张子涛	黄智勇
注册资本	5,800 万元	16,000 万元	5,000 万元	1307.18 万元
住所	深圳市南山区高新区中区高新中一道 9 号软件大厦 701-712 室	河南省郑州高新区科学大道 97 号	四川省成都市高新西区西芯大道 30 号	深圳市宝安区西乡街道西成工业区 2 号办公楼二楼
主营业务	微波射频识别、微电子、计算机软硬件、通讯、自动控制产品的销售、研发和技术维护；计算机软件信息系统集成；移动互联网、物联网业务支撑平台软件、硬件研发、销售和技术维护；技术咨询服务；电子产品电磁兼容、安全性检测服务；咨询服务；国内商业、物资供销业，经营进出口业务	生产、销售工业微机化设备、工业自动化控制设备，计算机运用软件，工业控制机模块。销售，微机，电子仪器，电子元器件。计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询。从事货物和技术进出口业务。	开发、生产、销售 RFID（无线射频识别）电子标签、电子设备、自动识别系统及产品，软件、硬件系统及应用网络产品、移动手持终端产品、系统集成、咨询及技术服务。	射频技术智能识别系统开发及销售；计算机信息系统开发、软件开发；兴办实业；进出口业务信息咨询、教育培训；国内贸易；经营货物及技术进出口业务，射频技术智能识别系统生产。

期末资产总额 (元)	97,263,503.12	2,544,075,037.23	137,095,858.71	164,401,456.50
期末负债总额 (元)	31,289,382.64	255,832,544.27	32,988,276.95	85,295,428.56
期末净资产总 额(元)	65,974,120.48	2,288,242,492.96	104,107,581.76	79,106,027.94
本期实现营业 收入(元)	24,538,024.91	735,376,996.13	47,578,133.49	120,514,398.60
本期实现净利 润(元)	3,141,923.91	270,370,698.24	11,021,779.89	3,538,681.03
履约能力分析	能够正常履约	能够正常履约	能够正常履约	能够正常履约

由于公司董事长陈光珠女士担任成都普什信息自动化有限公司董事，其配偶徐玉锁先生担任深圳市丰泰瑞达实业有限公司董事，公司董事吕宏先生担任深圳市海恒智能技术有限公司董事，公司持有河南思维自动化设备股份有限公司 15% 股权，且拥有一个董事席位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）款规定，公司与上述联营企业构成关联关系。

三、关联交易内容

深圳市丰泰瑞达实业有限公司主营业务包括微波射频识别、微电子、计算机软硬件、通讯、自动控制产品的销售、研发和技术维护；计算机软件信息系统集成等。公司将视其业务发展需要向其供应 RFID 产品或技术服务，并根据自身业务和经营需要向其采购相关产品。

河南思维自动化设备股份有限公司主营业务是研发、生产、销售 LKJ 系列列车运行监控记录装置及配套设备产品。公司为其销售识别系统车载设备等产品，是公司铁路市场客户之一。

成都普什信息自动化有限公司其主要业务是向五粮液集团提供酒类 RFID 防伪电子标签生产、系统开发与维护。公司向其供应酒类防伪电子标签及读写器等产品。

深圳市海恒智能技术有限公司公司主营业务是 RFID 产品应用、产品研发和系

统集成。公司向其供应 RFID 标签产品。

公司与上述企业发生的关联交易，交易价格公允，具体的销售内容、数量、价格、回款期限等由双方合同约定。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联企业进行的日常关联交易是公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件公开、合理定价，遵循了市场公允原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司和股东的合法利益。

五、独立董事对关联交易发表的独立意见

公司第五届董事会第二次会议召开前，公司董事会已向独立董事提供了公司 2016 年度日常关联交易预计情况的有关材料并进行说明，已征得独立董事的书面认可。

独立董事对公司 2016 年度日常关联交易预计情况发表独立意见如下：

公司 2016 年度预计发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日