

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