

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2018-040

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于公司 2018 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”或“远望谷”）因正常开展经营活动需要，2017 年度与河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）、成都普什信息自动化有限公司（以下简称“成都普什”）、深圳市海恒智能技术有限公司（以下简称“海恒智能”）、深圳市远望谷文化科技有限公司（以下简称“文化科技”）和宁波市远望谷信息技术有限公司（以下简称“宁波远望谷”）发生销售产品、商品以及采购产品、接受服务等日常关联交易。

鉴于公司董事长陈光珠女士在成都普什担任董事职务；高级副总裁成世毅先生在思维列控担任董事职务；公司前董事吕宏先生（2016 年 7 月 28 日离任，2017 年 7 月 27 日前仍处于离任后的十二个月内）在海恒智能担任董事职务；截至 2017 年 12 月 31 日，毕泰卡文化科技（深圳）有限公司（以下简称“毕泰卡”）和毕泰卡的原部分股东为公司的关联方，因此毕泰卡的全资子公司文化科技及文化科技的全资子公司宁波远望谷为公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条、10.1.6 条和公司《关联交易管理办法》等相关规定，上述五家公司为远望谷的关联法人。

2018 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，对《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果表决通过，关联董事陈光珠女士对本议案回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2018 年发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	河南思维自动化设备股份有限公司	出售机车标签、车载编程器等铁路产品	市场定价原则	400.00	80.84	701.72
	成都普什信息自动化有限公司	出售电子标签天线、提供标签加工服务	市场定价原则	1,000.00	264.87	1,134.18
	小计			1,400.00	345.71	1,835.90

注：上表中金额均为含税金额。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、接受关联人的服务	深圳市远望谷文化科技有限公司	采购 RFID 图书软件、售后服务等	183.77	200.00	0.61%	-8.11%	2017 年 12 月 9 日刊载于巨潮资讯网，公告编号：2017-105
	宁波市远望谷信息技术有限公司	采购 RFID 图书软件、售后服务等	2,584.88	2,900.00	8.64%	-10.87%	
	小计		2,768.65	3,100.00	9.25%	-	
向关联人销售产品、商品	河南思维自动化设备股份有限公司	出售机车标签、车载编程器等铁路产品	701.72	1,000.00	1.45%	-29.83%	2017 年 10 月 21 日刊载于巨潮资讯网，公告编号：2017-088
	成都普什信息自动化有	出售电子标签天线、提供标	1,134.18	1,500.00	2.35%	-24.39%	2017 年 12 月 9

限公司	签加工服务					日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 ， 公 告 编 号 ： 2017-105
深圳市海恒智能技术有限公司	出售 RFID 图书产品	292.70	600.00	0.61%	-51.22%	2017 年 4 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 ， 公 告 编 号 ： 2017-025
深圳市远望谷文化科技有限公司	销售 RFID 图书设备、读写器、标签等硬件产品	379.13	350.00	0.78%	8.32%	2017 年 12 月 9 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 ， 公 告 编 号 ： 2017-105
宁波市远望谷信息技术有限公司	销售 RFID 图书设备、读写器、标签等硬件产品	527.75	1,600.00	1.09%	-67.02%	2017-105
小计		3,035.48	5,050.00	6.28%	-	

注：上表中金额均为含税金额。

说明：

1、关于 2017 年度公司与思维列控发生的关联交易低于预计金额的说明

2017 年度公司与思维列控发生的关联交易低于预计金额的原因，主要是 2017 年第四季度，客户委托思维列控代为采购远望谷的产品减少。

2、关于 2017 年度公司与海恒智能发生的关联交易低于预计金额的说明

2017 年因市场需求变化，海恒智能对公司 RFID 图书管理相关产品的需求减少，向远望谷采购金额随之下降。

3、关于 2017 年度公司与成都普什发生的关联交易低于预计金额的说明

2017 年度公司与成都普什发生的关联交易低于预计金额主要原因是订单推迟。

4、关于 2017 年度公司与宁波远望谷发生的关联交易低于预计金额的说明

2017 年度公司与宁波远望谷发生的关联交易低于预计金额主要原因是部分销售订单时间延后以及部分产品缺货影响交期。

5、关于 2017 年度公司与文化科技发生的关联交易与预计金额存在差异的说明

2017 年度公司与文化科技发生的关联交易与预计金额存在差异相对较小，主要是客户对 RFID 图书设备等产品需求量略有增加。

二、关联方介绍和关联关系

关联企业名称	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
关联关系	公司持有思维列控 13.34% 股权，公司高级副总裁成世毅先生在思维列控担任董事职务。 该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联关系情形。	公司持有成都普什 30% 股权，公司董事长陈光珠女士在成都普什担任董事职务。 该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联关系情形。
法人代表	李欣	张子涛
注册资本	16,000 万元	5,000 万元
住所	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
主营业务	向国内铁路客户提供列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ 安全管理及信息化系统等产品	向五粮液集团提供酒类 RFID 防伪电子标签产品。
最近一期资产总额 (元)	2,763,730,657.22	156,544,129.52
最近一期净资产总额 (元)	2,504,923,071.45	121,483,720.26
2017 年营业收入 (元)	460,092,065.74	66,488,434.37
2017 年净利润 (元)	131,100,827.43	6,937,537.43
履约能力分析	上述两家公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。	

三、关联交易主要内容

公司预计 2018 年度与思维列控、成都普什发生的关联交易，相关交易双方本着互惠互利、诚实信用的原则，按照日常经营实际需要进行业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场情况协商确定交易价格，具体销售产品类型、数

量、价格、结算方式、回款期限等在具体业务发生时，交易双方签署相关协议进行约定。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与思维列控、成都普什之间的业务均为正常商业往来，交易公允、合法，对公司的生产经营没有不利影响，不构成对公司股东利益的损害，也不影响公司独立运营。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司第五届董事会第二十八次会议召开前，公司董事会已向独立董事提供了关于公司 2018 年度日常关联交易预计事项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 2018 年度拟发生的日常关联交易发表独立意见如下：

报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，未损害公司和中小股东的利益。

公司 2018 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、平等的原则，定价公允，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，关联董事陈光珠女士进行了回避表决，表决程序合法有效。

六、监事会意见

经认真审核，监事会认为：2017 年度已发生和 2018 年度拟发生的日常关联交易，均为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合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日