

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2017-023号

## 广州御银科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告

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

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营的需要，预计与广州一贯机电设备有限公司（以下简称“一贯机电”）发生采购、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币 2,500 万元，2016 年度公司与一贯机电实际发生日常关联交易总额为人民币 245.66 万元。

公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易的议案》，董事会审议本次关联交易时，无需回避表决的关联董事。独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见。此议案无须提交股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2017 年度预计与一贯机电发生关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及接受劳务	一贯机电	采购原材料及接受劳务	市场价格	不超过 2,500.00	912.68	245.66

#### （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	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

向关联人采购原材料及接受劳务	一贯机电	采购原材料及接受劳务	245.66	2,000	4.89%	-87.72	具体内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于新增 2016 年度日常关联交易预计公告》) 公告编号 2016-052 号)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 (如适用)			公司与关联方日常公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况, 较难实现准确的预计。因此, 公司在进行年度日常关联交易预计时, 主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑, 根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计, 由于 2016 年度受国内宏观经济的影响, 致使市场需求波动、客户需求发生变化等情况的出现, 造成了公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 (如适用)			公司对 2016 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况, 已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易, 符合公司的经营和发展战略要求, 符合法律法规的规定。虽然实际发生金额因业务需求等客观原因与原预计金额上限存在差异, 但该等差异的出现确实因不可控因素所致, 已发生的日常关联交易公平、公正, 交易价格公允, 不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

1、关联方名称：广州一贯机电设备有限公司；

统一社会信用代码：91440101MA59FUBG9X；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：广州市增城区石滩镇博吓荔三公路 328-3 号；

法定代表人：杨泉英；

注册资本：陆佰万元整；

成立日期：2016 年 11 月 10 日；

营业期限：2016 年 11 月 10 日至长期；

股权结构：杨泉英占股 75%；车往占股 20%；李威占股 5%；

财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，一贯机电总资产 1,432.42 万元，净资产 601.53 万元，主营业务收入 186.29 万元，净利润 1.53 万元。（以上数据未经审计）。

### (二) 与公司的关联关系

一贯机电实际控制人杨泉英女士为公司控股股东杨文江先生之姐姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交

易。

### （三）履约能力分析

公司董事会认为一贯机电财务状况良好，经营风格稳健，合作关系稳定，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与一贯机电的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

公司将根据实际业务需求，与关联方根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，保证物料供应渠道的稳定，节省公司经营成本，提高采购效率，从而推动公司持续健康发展。

该关联交易体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。不存在损害股东、特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。预计在今后的生产经营中该日常关联交易还会持续。

## 五、独立董事发表的事前认可意见

就上述议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：

（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。

（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

(三) 此次关联交易也不存在使公司对该关联方产生依赖的行为，也不会对公司独立性产生影响；

(四) 公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。

(五) 同意将有关议案提交公司第五届董事会第十八次会议进行审议。

## 六、备查文件目录

(一) 与会董事签字的第五届董事会第十八次会议决议；

(二) 独立董事关于第五届董事会第十八次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日