

深圳市景旺电子股份有限公司

关于预计 2017 年度子公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 子公司日常关联交易对上市公司的影响：子公司景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）2017年度产生的日常关联交易，系基于正常生产经营所需而开展，关联交易定价公平、公正，交易公允，不会对公司及子公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、《关于预计2017年度子公司日常关联交易情况的议案》（以下简称“本议案”）经公司独立董事事前认可后，提交公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议进行审议。鉴于子公司2017年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、2017年4月25日公司第二届董事会第十次会议以七票同意，零票反对，零票弃权，两票回避的表决结果审议通过本议案。关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士回避表决。2017年4月25日公司第二届监事会第五次会议以三票同意，零票反对，零票弃权，零票回避通过本议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (人民币元)	上年实际发生金额 (人民币元)
向关联人购买办公用品	龙川县腾天百货有限责任公司	500,000.00	383,174.11 (经审计)
向关联人提供经营、住宿场所	龙川县腾天百货有限责任公司	100,000.00	25,357.12 (经审计)
合计		600,000.00	408,531.23

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (人民币元)
向关联人购买办公用品	龙川县腾天百货有限责任公司	500,000.00
向关联人提供经营、住宿场所	龙川县腾天百货有限责任公司	30,000.00
合计		530,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

名称：龙川县腾天百货有限责任公司

住所：龙川县老隆镇两渡河

法定代表人：王运祥

成立日期：2005年09月27日

注册资本：100 万元

经营范围：批发、零售：服装、鞋帽、五金交电、文具用品、体育用品、玩具、其他日用品、食品；卷烟零售。

(二) 与上市公司的关联关系。

龙川县腾天百货有限责任公司系公司实际控制人之一刘绍柏实施重大影响的企业，刘绍柏持有其 46%的股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

双方之间的关联交易，将参照公司同类交易的价格以市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

龙川景旺地处偏僻，专门安排人员外出进行纸张、垃圾袋等办公用品的零星采购，相比之下成本更大。子公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事认为：

(1) 子公司 2017 年度拟发生的日常关联交易事项符合正常经营需要，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东利益的情形；

(2) 董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；我们同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：子公司与上述关联方之间发生的关联交易系正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定，不会损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性，同意公司本次日常关联交易预计事项。

七、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议相关会议资料及独立董事意见，经核查，保荐机构认为：

(1) 上述关联交易是公司实际生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，独立董事发表了认可意见，关联董事履行了回避表决程序。该等关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，表决程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

(2) 保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

(1) 独立董事关于预计 2017 年度子公司日常关联交易等事项的事前认可

(2) 独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

- (3) 公司第二届董事会第十次会议决议
- (4) 公司第二届监事会第五次会议决议
- (5) 民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司募集资金现金管理、关联交易等事项的核查意见

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017年4月26日