

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2017-088

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 关于调整 2017 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)于 2017 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于调整 2017 年日常关联交易预计的议案》。详情公告如下:

#### 一、调整 2017 年度日常关联交易预计情况概述

2017 年 4 月 26 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易确认暨 2017 年度日常关联交易预计的议案》,对公司 2017 年度与关联方发生的与日常经营相关的交易金额做了预计,并在董事会审议通过后对外披露。其中,预计与关联企业河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”)2017 年度发生的日常关联交易金额为 400 万元。

2017 年 1~9 月,公司向思维列控销售机车标签、车载编程器等产品产生的日常关联交易金额累计 382.44 万元。基于正常开展业务的需要,公司根据相关市场情况变化和客户需求变化,对四季度向思维列控销售铁路相关产品金额进行重新评估,估计将新增关联交易金额 600 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等的规定要求,公司将本次调整 2017 年度与思维列控发生的日常关联交易预计金额事项提交董事会审议,并以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获表决通过,独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据上述法规、规范性文件的规定,本次调整日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、2017 年度日常关联交易预计调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	调整前预计金额	2017年1-9月累计发生金额	预计新增关联交易金额
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	400	382.44	600

本次调整后，公司 2017 年度整体日常关联交易预计调整如下：

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	调整前预计 2017 年发生金额	调整后预计 2017 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	1000
	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	600	600
	深圳市海恒智能技术有限公司	出售 RFID 图书产品	市场定价原则	600	600
	小计			<b>1,600</b>	<b>2,200</b>

注：以上均为含税金额。

## 三、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

企业名称：河南思维自动化设备股份有限公司

法定代表人：李欣

注册资本：16,000 万元

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。

住 所：河南省郑州高新区科学大道 97 号

最近一期财务数据：截至 2017 年 6 月 30 日，思维列控总资产 265,071.96 万元，归属于上市公司股东的净资产 248,810.21 万元，2017 年 1~6 月实现营业收入 22,768.86 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,593.80 万元。

## （二）与公司的关联关系

公司持有思维列控 14.34% 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，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》的相关规定，思维列控为远望谷的关联法人，公司与思维列控发生的交易为关联交易。

## （三）履约能力分析

思维列控经营情况正常，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。

## 四、关联交易主要内容

公司 2017 年与思维列控已发生和将发生的关联交易，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。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与思维列控之间的业务为正常商业往来，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。

## 六、独立董事意见

公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议召开前，公司董事会已向独立董事提供了调整 2017 年日常关联交易预计的有关材料并进行说明，并已征得独立董事的书面认可。

独立董事对调整 2017 年日常关联交易预计发表独立意见如下：

本次调整日常关联交易预计事项履行的程序完备，审议及表决程序符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

报告期内，公司与思维列控已发生及拟发生的日常关联交易属于公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，交易定价公允合理，且思维列控财务状况良好，具有较强的履约能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

综上，我们同意公司调整 2017 年度日常关联交易预计事项

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于调整 2017 年日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次（临时）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

二〇一七年十月二十日