

证券代码：002351

证券简称：漫步者

公告编号：2017-017

深圳市漫步者科技股份有限公司

2017年度公司日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）及控股子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司（以下简称“东莞利发爱尔”）的全资子公司利发爱尔（香港）有限公司（以下简称“LIFA HK”）分别与北京爱迪发科技有限公司（以下简称“北京爱迪发”）和 Lifa Air Limited 在办公场所租赁、接受劳务及委托产品销售方面存在日常性关联交易，预计 2017 年度关联交易额度累计约 582.57 万元，去年同类交易实际发生额为 364.32 万元。

以上日常关联交易经公司2017年4月25日第四届董事会第二次会议审议通过，关于北京爱迪发关联交易事项董事张文东、肖敏、王晓红及张文昇回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。

(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	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	2016年发生金额
向关联人租赁房屋	北京爱迪发	房屋租赁	市场价格	162.57	54.19	162.57
	Lifa Air Limited	房屋租赁	市场价格	40.00	8.99	32.69
	小计	-	-	202.57	63.18	195.26
接受关联人提供劳务	Lifa Air Limited	接受劳务	市场价格	80.00	16.82	82.24
委托关联人销售产品	Lifa Air Limited	外销空气净化器	协议价格	300.00	24.05	86.82
合计	-		-	582.57	104.05	364.32

(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
向关联人租赁房屋	北京爱迪发	房屋租赁	162.57	162.57	31.38	0	2016年4月26日 2016-017 2016年7月13日 2016-035
	Lifa Air Limited	房屋租赁	32.69	40.00	6.31	-18.28	2016年4月26日 2016-017
	小计	-	195.26	202.57	37.69	-18.28	-
接受关联人提供劳务	Lifa Air Limited	接受劳务	82.24	110.00	33.09	-25.24	2016年4月26日 2016-017
委托关联人销售产品	Lifa Air Limited	外销空气净化器	86.82	0	2.33	100	-
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			Lifa Air Limited聘任人员比预期少；外销空气净化器为新增业务未做预计，且额度在总经理权限内未达董事会审计及披露标准。				
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			符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。				

二、关联人介绍和关联关系

(1) 北京爱迪发科技有限公司

① **基本情况：**法定代表人：张文东；注册资本：50万元；注册地址：北京市海淀区北四环西路68号8层821；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电；计算机系统服务；出租办公用房；投资管理；汽车租赁。（未取得行政许可的项目除外）

截至2016年末，总资产2,594.8万元，净资产2,490.45万元，2016年度净利润0.25万元。

② **与上市公司的关联关系：**公司董事长兼总裁张文东持股45%，董事、副总裁肖敏持股40%，董事王晓红持股15%。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第（二）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

③ **履约能力分析：**北京爱迪发依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(2) Lifa Air Limited

① **基本情况：**法定代表人：MAEKIPAEAE, Vesa Tapani；注册资本：港币1万元；注册地址：香港上环德辅道中317-319号启德商业大厦2楼2002室；经营

范围：室内空气质量优化方案，空调风槽清洗，销售空调风槽清洗设备，室内空气过滤设备及相关配件，空气过滤系统及相关配件之研发。

截至2016年末，总资产3,017万元，净资产396万元，2016年度净利润445万元。

② **与上市公司的关联关系：**Lifa Air Limited为公司控股子公司东莞利发爱尔的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6第（一）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

③ **履约能力分析：**Lifa Air Limited依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（以上关联公司财务数据未经审计）

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司全资子公司北京爱德发与关联企业北京爱迪发协商，决定按照市场价格签订《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用人民币162.57万元（未税），期限三年，从2016年10月1日起至2019年9月30日止。

以上关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过并公告，2017年度暂无新预计关联交易。

四、关联交易目的和对公司经营的影响

上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

五、独立董事意见

以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见，认为：公司2017年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

六、备查文件目录

- 1、公司《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、公司《第四届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可》；
- 4、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日