

证券代码：002426

证券简称：胜利精密

公告编号：2016-004

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于与深圳易方数码科技股份有限公司

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、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 18 日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见。本次交易金额须提交股东大会审议。

关联交易内容：公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与深圳易方数码科技股份有限公司（以下简称“易方数码”）发生销售产品、商品日常关联交易，自股东大会批准之日起至 2016 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币 30000 万元。

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：深圳易方数码科技股份有限公司

住所：深圳市南山区松白公路百旺信工业区五区 22#、23#

注册号：440301102780953

法定代表人：王斌

注册资本：人民币 8150 万元

公司类型：股份有限公司（中外合资，未上市）外资比例低于 25%

经营范围：电子产品、电脑及周边设备的技术开发与技术咨询服务；闪存盘、

MP3、MP4、数码相框、车载系列 GPS、INOTE、PMP、SD 卡、手机、可移动电子硬盘、读卡器、摄像头、数码笔、机顶盒、平板电脑、移动电视、音箱（响）、FM 发射器、手机配件、平板电脑配件、电子书包、吸塑件、注塑件、五金件及模具的生产经营；从事货物技术进出口业务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目，不含进口分销）。

易方数码成立于 2002 年 9 月 29 日，主要产品为平板电脑及智能笔、智能家居产品。易方数码是中国最先做 2 合 1 平板电脑的公司，据调研机构 IDC 公司统计，易方数码自有品牌 nextbook 二合一 Windows 平板电脑在美国市场排名第二，仅次于微软。易方数码近三年主要客户为沃尔玛、联想、山姆、Target、micromax、casper、KD、海尔。易方数码智能笔有近百项独家核心专利，在普通纸上轻松书写，实现电子化纪录。易方数码以其强大的研发团队、专业的创新能力和品质管理、完整的产品线，在业内具有较强的竞争优势和行业地位。

2、与公司的关联关系

易方数码为公司参股公司，注册资本为 8150 万元，公司持有其 20%股权，易方数码其他股东与公司不存在关联关系，易方数码股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	比例
王斌	3960	48.59%
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	1630	20.00%
徐进连	840	10.31%
深圳市天象投资有限公司	600	7.36%
BCF Holdings One Limited	260	3.19%
BCF Holdings Two Limited	260	3.19%
张志君	180	2.21%
潘晓钟	21	0.26%
张孝蓉	20	0.25%
华实	17	0.21%
葛源溪	16	0.20%
王艳军	16	0.20%
王耘之	90	1.10%
王艳春	60	0.74%
李占文	60	0.74%
李亮斌	60	0.74%
深圳市北洋实业有限公司	60	0.74%
合计	8150	100.00%

截止目前公司未与易方数码发生关联交易。

3、易方数码的财务情况

易方数码财务情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	86,551.32	79,949.86
负债总额	75,700.78	69,376.03
净资产	10,850.54	10,573.83
项目	2015 年 1-9 月份	2014 年度
营业收入	76,574.25	129,021.90
净利润	277.11	1,331.24

备注：上述数据为易方数码合并口径数据，未经会计师事务所审计。

4、履约能力

根据易方数码的业务发展空间，公司认为其具备一定款项支付能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

公司及子公司与易方数码之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及子公司与易方数码具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与易方数码的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司与易方数码交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对易方数码形成依赖。

五、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生事前对董事会提供的《关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第二十一次会议进行审议，并发表独立意见如下：

我们详细核查了公司与深圳易方数码科技股份有限公司的资料，该项关联交易为公司实际经营活动所需，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

六、备查文件

- 1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
- 2、独立董事对关联交易的事前认可意见。
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2016年1月18日