

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2017-026

深圳市易尚展示股份有限公司
关于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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因业务发展的需要，2017年度公司与广东盛迪嘉集团有限公司、德国Gebruder Vieler GmbH公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过2,000.00万元。

本次日常关联交易预计已经公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表和核查意见。本次日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	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
向关联方采购原材料	德国 Gebruder Vieler GmbH 公司及其关联方	采购原材料	市场价	150	0	0
向关联方销售商品	广东盛迪嘉集团有限公司及其关联方	展示工程	市场价	1500	0	0

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、德国Gebruder Vieler GmbH公司

成立日期：1970年2月26日；

注册资本和实收资本：100,000.00欧元；

注册地址：德国Raiffeisenstr.2370794 Filderstadt;

法定代表人：Thomas Gräter;

主营业务：循环会展系统;

主要董事：Thomas Gräter、Hans-Hermann Bruder、Thomas Rehkugler

2、广东盛迪嘉集团有限公司

成立日期：2006年6月9日;

注册资本和实收资本：26,000.00万元;

注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦12层03单元;

法定代表人：张伊提;

主营业务：电子、电器、电脑产品及配件、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口；商业信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；网络技术开发、平面设计。信息服务业；3D设计制作；各类媒体投放、电视媒体、广播媒体、网络媒体发布及设计。

股权结构：黄瑞逸，持股48%；张伊提，持股52%;

截至2016年12月31日，广东盛迪嘉集团有限公司资产总额54.29亿元，净资产19.30亿元。

（二）与公司的关联关系

德国Gebruder Vieler GmbH公司为本公司控股子公司奥克坦姆系统科技（苏州）有限公司持股44%的股东。

广东盛迪嘉集团有限公司为本公司控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司持股49%的股东。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

公司日常关联交易按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格，交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。

2、关联交易协议签署情况

在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议

的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见和独立意见

公司事先已就2017年度日常关联交易预计与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年日常关联交易有关材料。我们认真审查了公司2017年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对2017年度日常关联交易的预计，并同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会2017年第二次会议审议。

通过对公司2017年度日常关联交易预计认真审查，我们认为这些日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司2016年度股东大会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，发表意见如下：2017年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原

则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2017年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定。综上所述，本保荐机构对公司2017年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件

- 1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议；
- 2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2016年度关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2017年3月6日