

欣旺达电子股份有限公司

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) 关联交易概述

根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）及控股子公司2016年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2017年公司及其控股子公司与关联方深圳市欣美达科技有限公司（以下简称“欣美达”）发生日常关联交易不超过5000万元。2016年度公司与关联方欣美达累计发生交易金额为1,692.34万元。

2017年3月8日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了明确的同意意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与欣美达存在关联关系，发生交易构成关联交易。本次日常关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 预计关联交易类别和金额

2016年度公司与欣美达的日常关联交易具体情况如下：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2016年总额 (单位：万元)	预计2017年总额 (单位：万元)
欣美达	采购商标贴纸、杜邦纸、胶纸等材料	市场定价	1,692.10	5000
欣美达	检测服务	市场定价	0.24	

二、关联人基本情况及关联关系

1、深圳市欣美达科技有限公司

注册资本：150万元人民币

经营范围：印刷精密技术的研发；国内贸易。背胶、保护膜、贴纸、绝缘纸、纸制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

注册地址：深圳市光明新区公明办事处玉律社区玉泉路新益工业园第C栋4楼。

法定代表人：王美容

与上市公司关联关系：欣美达法定代表人、执行董事王美容是欣旺达控股股东、实际控制人王明旺、王威的亲属。

三、关联交易主要内容

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2016年总额 (单位：万元)	预计2017年总额 (单位：万元)
欣美达	采购商标贴纸、杜邦纸、胶纸等材料	市场定价	1,692.10	5000
欣美达	检测服务	市场定价	0.24	

四、交易的定价政策和依据

公司与欣美达发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿公允的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

(二) 上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、独立董事及中介机构意见

(一) 独立董事发表的事前认可意见及独立意见

公司独立董事在公司第三届董事会第二十七次会议召开前，审阅了相关议案资料，并发表如下事前认可意见：经审阅公司提交的《关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，独立董事认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将此项议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

公司独立董事针对公司 2016 年度日常关联交易发表了独立意见，认为：

- 1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
- 2、该交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；
- 3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；
- 4、独立董事同意该关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017年3月10日