

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2017-016

成都新易盛通信科技股份有限公司

关于公司预计 2017 年并确认 2016 年日常关联交易情况的公告

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、 日常关联交易情况

1、概述

成都新易盛通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在 2017 年 1 月 1 日至 2017 年度股东大会召开之日期间拟与公司关联方 TC TEK, INC.（下称“TC TEK”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 3,000 万元。

2017 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计 2017 年并确认 2016 年日常关联交易的议案》。公司董事会 8 名成员中，董事 Jeffrey Chih Lo 回避表决。

此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东 Jeffrey Chih Lo 须回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类型	标的	关联方	与公司的 关联关系	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 预计金额（万元）	2018 年 1 月 1 日至 2017 年度股东大会召开之日 预计金额（万元）
销售商品	光模块等	TC TEK	持股 5%以上的股东、 董事控制的企业	不超过 2,000	不超过 1,000

3、确认关联交易类别和金额

关联交易类型	标的	关联方	与公司的 关联关系	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 预计金额（万元）	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实际金额（万元）

销售商品	光模块等	TC TEK	持股 5%以上的股东、 董事控制的企业	不超过 1,500	1,120.51
------	------	--------	------------------------	-----------	----------

二、 关联方基本情况

TC TEK 于 1995 年 1 月 19 日根据美国加州法律在美国加利福尼亚州注册成为有限公司,公司注册号为 175722,注册地址为 24611 Garland Drive,Valencia, CA, 现任董事为 Jeannette R Lo, 现已发行股份 5,000 股。股东为 Jeannette R Lo 和 Jeffrey Chih Lo, 各持有 2,500 股。主要经营进出口贸易。Jeffrey Chih Lo 为公司持股 5%以上的股东、董事, Jeannette R Lo 为 Jeffrey Chih Lo 之配偶。

TC TEK 依法存续经营, 具备较好的履约记录和能力。

三、 关联交易目的及对公司的影响

公司与 TC TEK 之间的持续的、经常性关联交易, 符合公司的实际经营和发展需要, 是在平等、互利的基础上进行的, 不存在损害公司和全体股东利益的情形, 不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响, 也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

四、 独立董事意见

因实际经营和发展需要, 公司与关联方发生日常关联交易。上述日常关联交易事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议通过后, 将提交公司 2016 年度股东大会审议, 决策程序符合相关规定。公司本次预计和确认的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情况, 不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响, 也不会影响公司独立性。

五、 保荐机构核查意见

新易盛本次预计和确认的日常关联交易符合公司的实际经营和发展需要, 交易定价公允, 不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形, 关联交易决策程序规范, 本保荐机构对实施该等关联交易无异议。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日