

河南思维自动化设备股份有限公司

关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
- 公司 2017 年度预计的关联交易是为了满足公司生产经营的需要，且占同类业务比例较小，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2017 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

2、监事会审议情况

公司于 2017 年 4 月 14 日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事意见

（1）公司与关联方 2016 年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、

经营成果及独立性不会产生负面影响。公司确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。

(2) 公司与关联方 2017 年的日常关联交易预估为公司在生产经营过程中的正常交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、审计委员会意见

公司 2016 年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生金额未超出 2016 年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

公司 2017 年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

(二) 公司 2016 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷”)	800.00	267.97	受新造机车数量下降影响，公司 LKJ 系统销量下降，导致公司向远望谷采购的配套产品下降
向关联人销售产品、商品	远望谷	100.00	-	不适用

(三) 公司 2017 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	远望谷	400.00	267.97	1.19	2017 年新造机车招标有所回升，带动 LKJ 系统配套产品需求增长
向关联人销售产品、商品	远望谷	-	-	-	不适用

二、关联方介绍和关联关系

截至目前，远望谷持有本公司流通股 2,295.00 万股，占本公司总股本 1.60 亿股的 14.34%，是公司的第三大股东。远望谷注册资本 73,975.74 万元，成立于 1999 年 12 月，住所位于：深圳市南山区高新技术产业园区南区 T2 栋 B 座 3 层，法定代表人：陈光珠。经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软件、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通讯塔的研发、生产、销售及相关业务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按深贸管准证字第 2001-212 号文执行）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品，公司与远望谷之间的商品销售业务，本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格，该交易价格符合市场定价原则，合理、公允。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易，无损害公司利益的情况，关联交易的决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，对公司的独立性没有造成实质性影响。

五、备查文件

- （一）第二届董事会第十三次会议决议；
 - （二）第二届监事会第十一次会议决议；
 - （三）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日