

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-052号

广州御银科技股份有限公司 关于新增 2016 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营的需要，拟与广州一贯机电设备有限公司（以下简称“一贯机电”）签订加工采购合同，鉴于一贯机电与公司存在关联关系，现公司就该关联交易事项做如下说明：

公司第五届董事会第十四次会议于 2016 年 11 月 21 日召开，会议审议了《关于新增预计 2016 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
采购原材料及接受劳务	一贯机电	2,000.00	0.00	0.00%

（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

公司自 2016 年 1 月 1 日至 11 月 21 日与一贯机电发生的关联交易金额为 0.00 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

关联方名称：广州一贯机电设备有限公司；

统一社会信用代码：91440101MA59FUBG9X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市增城区石滩镇博吓荔三公路 328-3 号；

法定代表人：杨泉英；

注册资本：陆佰万元整；

成立日期：2016 年 11 月 10 日

营业期限：2016 年 11 月 10 日至长期

股权结构：杨泉英占股 75%；车往占股 20%；李威占股 5%；

经营范围：通用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：由于公司新成立，故无最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

（二）与公司的关联关系

一贯机电实际控制人杨泉英女士为公司控股股东杨文江先生之姐姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。

（三）履约能力分析

一贯机电的实际控制人有多年从事相关业务的经验及资源，由于企业内部投资资源整合的需要，故新设立了一贯机电成为履约主体，能够确保供货的稳定性，故公司董事会认为其不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易合同的主要内容

公司与广州一贯机电设备有限公司签订加工采购合同，委托一贯机电进行公司 ATM 机柜的制作，采购价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2016 年公司预计，向一贯机电采购及委托加工 ATM 机柜的交易总金额不超

过人民币 2,000 万元。

（二）关联交易协议签署情况

上述合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过后正式签订。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展的实际需要，保证物料供应渠道的稳定，节省公司经营成本，有利于推动公司持续健康发展。

该关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司的独立性构成影响，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

五、独立董事事前认可意见

（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。

（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。

（四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第十四次会议进行审议。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字的第五届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事关于新增预计 2016 年度日常关联交易事项发表的事前认可意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 21 日