

证券代码：430445

证券简称：仙宜岱

主办券商：广发证券

仙宜岱股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一)根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计交易金额 (万元)
接受服务及销售商品	接受关联方提供的服务通过其平台向第三方客户销售商品，以及向关联方销售商品	深圳雅活荟网络科技有限公司	500.00

(二)关联方介绍

深圳雅活荟网络科技有限公司

注册地址：深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 9 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：颜宏钟

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：计算机网络系统设计及上门安装；网络技术研发；网页设计；网络技术咨询；网络工程的安装与维护，企业营销策划，企业形象策划，教育信息咨询，健康养生管理咨询，服装设计，会议服务；展览展示策划；经营电子商务，国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。从事广告业务；预包装食品的销售。

与公司的关联关系：与公司同属于颜宏钟先生控制的企业。

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易遵循市场化的定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2017年4月25日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，同意提交公司2016年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

回避表决情况：关联董事颜宏钟、张映庄、颜泽坤回避表决，同意票数占回避后所有表决票数的100%。

2017年4月25日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关

于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，一致通过该议案，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2017 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、备查文件

- （一）《仙宜岱股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》；
- （二）《仙宜岱股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

特此公告

仙宜岱股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日