

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-037

北京汇冠新技术股份有限公司

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、 关联交易概述

2017年4月25日，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司广州华欣电子科技有限公司（以下简称“广州华欣”）2017年度向关联方广州视睿电子科技有限公司（以下简称“广州视睿”）销售红外触摸框等产品，预计2017年度日常关联交易总金额不超过人民币20,000万元（不含税）。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，本关联交易事项在董事会审议后应提交股东大会审议。

二、 关联人基本情况及关联关系

公司名称：广州视睿电子科技有限公司

统一社会信用代码：914401016756828477

类型：有限责任公司

住所：广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号

成立日期：2008 年 07 月 11 日

注册资本：8832.445 万人民币

法定代表人：黄正聪

主要股东：广州视源电子科技股份有限公司 100%

财务状况(经审计)：截至 2016 年 12 月 31 日，广州视睿总资产为 119,073.22 万元，净资产 64,442.84 万元；2016 年度，广州视睿营业收入为 308,206.03 万元，净利润为 42,173.07 万元。

关联关系：广州视睿持有广州华欣 19.6% 股权，为其少数股东

三、 关联交易主要内容

2017年度，广州华欣预计向广州视睿销售商品不超过20,000万元，在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据公司章程和公司关联交易管理制度的规定对超出部分履行审批程序。

四、 关联交易的目的和对公司的影响

上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、 独立董事意见

上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，并发表独立意见如下：公司2017年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行的，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司2017年度日常关联交易的相关事项。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月二十七日