

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2017-071

深圳市麦达数字股份有限公司

关于调整 and 增加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公告内容真实、准确和完整，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

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于2017年3月24日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。鉴于公司于2017年7月投资北京微联达网络技术有限公司，相关工商变更登记已完成，自2017年8月9日纳入公司合并报表范围，北京微联达网络技术有限公司（现已更名为北京麦达数字技术服务有限公司，以下简称“北京麦达”）与公司关联方深圳市六度人和科技有限公司（以下简称“六度人和”）有业务往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司2017年度日常关联交易预计额度进行调整和增加。

2017年8月18日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 and 增加2017年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次调整和增加的日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

(二) 调整和增加日常关联交易额度的基本情况

本次需调整和增加的2017年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况如下（以下数据未经审计）：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额 ¹
--------	-----	--------	----------	-------------	-------------------------

¹鉴于北京麦达相关工商变更登记已完成，自2017年8月9日纳入公司合并报表范围，故本处截至披露日已发生金额自2017年8月9日起算。

接受关联人委托 代为销售其产 品、商品	六度人和	六度人和核心产 品的增值分销	市价协商	300	5.69
---------------------------	------	-------------------	------	-----	------

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：深圳市六度人和科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路 28 号康佳研发大厦 20A-C

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：张星亮

产权结构：六度人和实际控制人为张星亮先生，其直接持有六度人和 22.0905% 的股份。

经营范围：计算机软硬件、计算机网络设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售及其它国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及其它限制项目）；经营进出口业务（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）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务；会议展览、企业形象策划；文化活动策划；礼仪服务、会务服务；市场营销策划；展览展示策划（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；信息传输、软件和信息技术服务；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。^经营性互联网信息服务企业；电信业务经营。

最近一年又一期财务数据：

截至 2016 年 12 月 31 日，六度人和经审计的资产总计 12,991.93 万元、净资产 10,266.62 万元；2016 年度营业收入 5524.74 万元、净利润-6,691.82 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，六度人和资产总计 9,325.92 万元、净资产 6,242.67 万元；2017 年 1-6 月营业收入 3,675.16 万元、净利润-4,058.67 万元。（该数据未经审计）

（二）关联关系说明

六度人和为麦达数字持股 15% 的参股公司，麦达数字首席执行官、董事乔昕先生担任六度人和董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，六度人和与公司构成关联关系。

三、履约能力分析

六度人和经营情况良好，具备履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

四、关联交易的主要内容、定价政策及协议签署情况

（一）关联交易的主要内容及定价政策

北京麦达为六度人和 SaaS 产品的增值分销商，双方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在利益输送等现象。

（二）关联交易协议签署情况

在 2017 年预计的日常关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、关联交易目的和对公司的影响

1、北京麦达与六度人和的日常关联交易是其业务发展及生产经营的正常需要，预计在未来一段时间内相关日常关联交易会一直持续。该日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。

2、公司与上述关联企业均为独立法人，在资产、财务、人员等方面均独立，上述日常关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

六、关联交易的审议程序

2017 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整和增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈亚妹女士、乔昕先生回避表决。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

七、监事会意见

监事会经审核，认为：公司子公司北京微联达网络技术有限公司（现已更名为“北京麦达数字技术服务有限公司”，以下简称“北京麦达”）与参股公司深圳市六度人和科技有限公司（以下简称“六度人和”）预计 2017 年度日常关联交

易金额不超过 300 万元。上述关联交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，北京麦达与关联方六度人和的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意增加本关联交易事项。

八、独立董事事前认可和独立意见

本关联交易事项已经公司独立董事的事前认可，并同意提交公司第五届董事会第三次会议审议，履行关联交易决策程序。同时公司的独立董事参加了本次关联交易的董事会会议，一致同意《关于调整和增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》，并出具了独立意见：公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司子公司北京麦达数字技术服务有限公司系深圳市六度人和科技有限公司的 SaaS 产品的增值服务商，双方之间的日常关联交易属于正常的商业交易，交易价格依据市场情况确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；该关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

九、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及土地租赁、同业竞争等情况。

十、备查目录

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第五届监事会第二次会议决议；

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司

董 事 会

2017年8月22日