

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2021-025

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**关于2021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内容的真实、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）日常关联交易概述**

因业务发展的需要,深圳市易尚展示股份有限公司(本文简称“公司”)2021年度公司与GebruderVielerGmbH、HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH、广东盛迪嘉集团有限公司及其关联方存在部分必要的、合理的关联交易,预计总金额约1,260.00万元。

2021年4月22日,公司第四届董事会2021年第三次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次日常关联交易预计尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**（二）预计日常关联交易类别和金额**

金额单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
向关联方采购原材料、接受劳务	德国 HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH及其关联方	采购原材料	市场价	200.00	0.05	14.84
向关联方销售商品、提供劳务	德国 HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH及其关联方	循环展示道具	市场价	1,000.00	86.11	280.58
向关联方采购原材料、接受劳务	广东盛迪嘉集团有限公司及其关联方	接受劳务	市场价	60.00	21.3	38.60

### (三) 上一年度日常交易实际发生情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购原材料、接受劳务	德国 HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH 及其关联方	采购原材料	14.84	500.00	100.00%	97.03%	2020年4月28日
向关联方销售商品、提供劳务	德国 HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH 及其关联方	循环展示道具	280.58	1,500.00	33.72%	81.29%	2020年4月28日
向关联方采购原材料、接受劳务	广东盛迪嘉集团有限公司及其关联方	接受劳务	38.60	500.00	100.00%	92.28%	2020年4月28日
向关联方销售商品、提供劳务	广东盛迪嘉集团有限公司及其关联方	展示工程	0.00	1000.00	0.00	100.00%	2020年4月28日
合计			334.02	3500.00		90.46%	

2020年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未达到预计总金额。公司对2020年度日常关联交易预计金额是基于双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。受市场需求、价格波动等因素的影响，公司及关联方相应调整了日常关联交易业务量，导致实际发生总金额未达到预计总金额。

公司董事会对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，交易价格遵循市场化交易原则，不存在损害公司及全体股东利益情况。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1、GebruderVielerGmbH

成立日期：1941年12月10日

注册资本和实收资本：EUR1,025,000.00

注册地址：BreslauerStraße3458642Iserlohn

法定代表人：AndréVieler

主营业务：AluminiumProcessing

主要董事：AndréVieler, RajeLamine

2、HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH

成立日期：1969年12月2日

注册资本和实收资本：EUR100,000.00

注册地址：Raiffeisenstr.2370794Filderstadt

法定代表人：ThomasGräter

主营业务：Managementofshareholdings, realestate, andpropertyrights

主要董事：ThomasGräter

3、广东盛迪嘉集团有限公司

成立日期：2006年6月9日

注册资本和实收资本：26,000万元

注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦12层03单元

法定代表人：张伊提

主营业务：电子、电器、电脑产品及配件、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口；商业信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；网络技术开发、平面设计。信息服务业；3D设计制作；各类媒体投放、电视媒体、广播媒体、网络媒体发布及设计。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
黄瑞逸	12,480.00	48
张伊提	13,520.00	52
合计	26,000.00	100

（二）与公司的关联关系

上述三家关联公司均为公司控股子公司少数股东企业。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支

付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1、关联交易主要内容**

公司日常关联交易按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格，交货、提供服务、付款均按签订的采购、销售和服务合同相关条款执行。

#### **2、关联交易协议签署情况**

在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

### **五、独立董事意见**

#### **1、独立董事事前认可意见和独立意见**

##### **(1) 独立董事事前认可意见**

公司事先已就2021年度日常关联交易预计与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年日常关联交易有关材料。我们认真审查了公司2021年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对2021年度日常关联交易的预计，并同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会2021年第三次会议审议。

##### **(2) 独立董事意见**

通过对公司2021年度日常关联交易预计认真审查,我们认为这些日常关联交易属于正常的商业交易行为,符合公司业务发展及生产经营的需要,交易价格均以市场原则公允定价,符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施,不会对公司独立性产生不利影响,公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会2021年第三次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会2021年第三次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第四届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

**深圳市易尚展示股份有限公司董事会**

**2021年4月22日**