

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2005—004

深圳市桑达实业股份有限公司

二〇〇五年日常关联交易公告

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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
加工服务	手机部件	深圳桑菲消费通信有限公司	1100 万元	100%	651 万元
销售货物	手机配件		2800 万元	30%	580 万元
采购货物	手机配件		1000 万元	30%	1418 万元

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

深圳桑菲消费通信有限公司（以下简称：桑菲公司）：

法定代表人：华龙兴；注册地址：深圳市；注册资本：3,300 万美元；经营范围：生产经营寻呼机、有绳电话、无绳电话、蜂窝式移动电话、电话答录机及其附件、软件、元器件以及技术咨询服务。

2、与本公司的关联关系：

本公司最终控股股东中国电子信息产业集团持有桑菲消公司 65% 的股份，飞利浦公司持有其 25% 的股份，本公司持有 10% 的股份。

3、履约能力分析：

桑菲公司的经营情况良好，销售业绩突出，预计在 2005 年，该公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的日常关联交易总额：

预计 2005 年度，公司与桑菲公司进行的各类日常关联交易总额为 4900 万元。

三、定价政策和定价依据

以上交易价格按市场价格定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与桑菲公司的关联交易，将有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短。本公司控股子公司深圳桑达百利电器有限公司和本公司利用闲置的生产设备为关联方提供委托加工服务，有利于公司提高生产设备的使用效率。深圳桑达百利电器有限公司向桑菲公司提供手机配件，有利于公司生产经营的发展。本公司向桑菲公司采购手机配件，是公司维修业务的正常需要。

公司与关联方交易公允，没有损害公司和全体股东的利益，对公

司的财务状况和经营成果有积极的影响。上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、上述关联交易已经本公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事佟保安、张永平、房向东、娄春明回避了表决。

2、公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：本次关联交易不存在损害非关联股东利益的情况，本议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。

六、关联交易协议签署情况

1、公司与桑菲公司于 2003 年 8 月，2004 年 11 月签定了委托加工合同。

七、备查文件目录

- 1、 公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、 独立董事就上述关联交易出具的独立意见；
- 3、 签署的协议、合同。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年四月二日