

深圳发展银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2006年10月18日深圳发展银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与GEMTC合作开展信用卡项目的议案》，会议同意与GEMTC合作开展信用卡项目，授权董事长签署相关合同。有关合同将于近期签署。

鉴于本公司与通用电气金融国际金融公司于2005年9月28日签订了《股权认购协议》，根据该协议的规定，在经有关主管部门和本公司股东大会批准后，通用电气金融国际金融公司可能因认购本公司的股份而成为本公司股东。通用电气金融国际金融公司与通用电气管理技术咨询（上海）有限公司均为通用电气公司的全资子公司。在本公司关于与GEMTC合作开展信用卡项目中，本公司与通用电气管理技术咨询（上海）有限公司（GE Management Technology Consulting (Shanghai) Co., Ltd）签署的一系列合同属关联交易。

二、通用电气管理技术咨询（上海）有限公司简介

通用电气管理技术咨询（上海）有限公司于2006年1月19日成立，母公司为：GE Consumer (Mauritius) Investment II Ltd. 是一家由通用电气全资拥有的子公司，注册资本三百万美元，法人代表为Michael Barrett，公司注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼695-07室。公司的主要业务包括：提供财务，信息远程技术管理及咨询服务，包括软件的开发、设计和制作，数据存储及数据处理；企业管理咨询；财务管理咨询；客户信息的录入和分析；市场营销及客户联络服务；提供服务中心管理服务及客户服务。

三、关联交易主要内容以及本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

与通用电气管理技术咨询（上海）有限公司（GE Management Technology Consulting (Shanghai) Co., Ltd）签署的有关协议包括《IT 及咨询服务协议》、《软件访问协议》、《保证函》、《工作说明书》，主要内容是：

1、通用电气管理技术咨询（上海）有限公司向本公司信用卡有关项目提供 IT 服务和咨询服务，本公司支付相关服务费用。按照本合同，本公司需支付通用电气管理技术咨询（上海）有限公司的固定费用为人民币 48834593 元，分五年支付；以及今后根据业务发展状况相应发生的变动费用，有关变动费用将按照信用卡发卡量及交易量计算。

2、通用电气管理技术咨询（上海）有限公司免费向本公司提供软件访问服务。

3、通用电气管理技术咨询（上海）有限公司利用其全球合作伙伴，为本公司有关信用卡项目提供服务支持。

通过本次关联交易，可以为本公司信用卡业务发展构建有效的 IT 及运营平台，利用 GEMTC 的技术和经验，推动本公司信用卡业务快速增长，对促进本公司的零售业务和消费金融业务的进一步发展具有重要意义。

本行认为该次交易将对银行未来的盈利有积极的影响。

根据有关规定，本次关联交易不需要经过股东大会审批。

四、独立董事的意见

本公司独立董事认为，本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《深圳发展银行章程》的规定，关联交易客观公允，体现了公开、公正、公平的原则。审议本关联交易的表决程序合法有效。本次关联交易不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

深圳发展银行股份有限公司董事会

2006 年 10 月 20 日