

深圳市桑达实业股份有限公司 在中国电子财务有限责任公司存贷款的公告

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、关联交易概述

公司拟在中国电子财务有限责任公司办理存款、贷款业务，2007 年存款余额不超过 10000 万元，2007 年贷款额度不超过 10000 万元。本次关联交易尚须经股东大会批准。

二、关联方介绍和关联关系

中国电子财务有限责任公司法定代表人：张玉堂；注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号；注册资本：51800 万元。本公司最终控股股东中国电子信息产业集团持有该公司 55.21%的股份，本公司第一大股东深圳桑达电子集团公司持有该公司 1.93%的股份。该公司业务范围包括：吸收成员单位存款、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、协助成员单位实现交易款项的收付、办理成员单位的贴现、贷款及融资租赁、委托贷款及委托投资、同业拆借、担保等业务。

三、定价政策和定价依据

定价政策：存款按同期银行利率，贷款按同期银行利率优惠 10%。

四、交易目的和交易对公司的影响。

公司在关联财务公司存款，通过财务公司的资金结算平台，有利于提高公司资金结算效率。

五、审议程序

1、上述关联交易已经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，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。

五、备查文件目录

- 1、 经董事签字的第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、 独立董事就上述关联交易出具的独立意见；
- 3、 公司二〇〇七年在中国电子财务有限责任公司存款风险评估报告；
- 4、 公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处理预案。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月七日