

股票代码：000020 200020 股票名称：SST华发 ST华发B 编号：2007-20

深圳华发电子股份有限公司 关于向武汉中恒新科技产业集团有限公司 采购原材料的关联交易公告

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、关联交易概述

2005年6月，本公司的国有股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）及中国振华电子集团有限公司（以下简称“振华集团”）与武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒”）签署股权转让协议，将其持有的44.12%本公司股权转让给“武汉中恒”。根据本公司股权分置改革文件及“武汉中恒”的相关承诺内容，其中一点是“武汉中恒”将对本公司的显示器整机业务进行整合，本公司将完成液晶显示器产业流程中的整机组装和渠道销售环节，而原材料的生产将由“武汉中恒”完成，基于产业链中的上下游关系，本次重组将产生“武汉中恒”与本公司之间的关联交易，其中，2007年度日常关联交易的总金额尚待董事会审议确认。

目前，本公司经理班子为确保完成年度经营任务，开始启动液晶显示器的整机业务，正式承接批量订单，根据本公司与冠捷科技股份有限公司商谈中的4月生产及出货5000台19寸宽频液晶显示器订单及市场液晶面板价格已经开始上涨、由买方市场转为卖方市场等因素，本公司将向“武汉中恒”采购5000片19寸宽频液晶显示屏。

2007年4月5日，本公司召开了第五届董事会2007年第三次临时

会议审议上述关联交易事项，公司5名董事参与了表决并一致同意通过（本次关联交易不存在关联董事回避表决的情况），2名独立董事对此关联交易发表了独立意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。截至目前为止，本公司与“武汉中恒”开展的关联交易总额累计为1426.25万元（其中，本次关联交易是以美元结算，折算汇率为7.75人民币/美元）。

二、关联方介绍

本次关联交易的关联人为国有股权转让的受让方“武汉中恒”，以下是关联方的基本情况：

名称：武汉中恒新科技产业集团有限公司

住所：武汉经济技术开发区沌口小区

法定代表人：李中秋

公司类型：有限责任公司

注册资本：13,800万元

实收资本：13,800万元

企业法人营业执照注册号：4201142100326

经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）、房地产开发及商品房销售。

经营期限：自1996年3月21日至2026年3月21日

主营业务：TFT-LCD模组设计、制造及销售；注塑件、保丽龙的生产销售；CRT-TV、LCD-TV生产及销售；房地产开发。

三、关联交易标的基本情况、协议内容及定价政策

据相关资料显示，2007年3月19寸液晶宽屏的市场平均售价为112美元/片，4月份，价格预估上扬至114美元/片。本公司将于近期与“武

汉中恒”订立《液晶显示屏购销协议》，交易价格为110美元/片，关联交易标的基本情况 & 协议主要内容如下：

1) 产品名称、规格、数量、价格

名称规格	数量 (PCS)	单价 (USD)	合计金额 (USD)	备 注
19寸WIDE TFT – LCD PANEL	5000	110	550,000	不含 增值税

2) 货款支付方式及期限：T/T 预付, CIF 深圳

3) 预计交货期：2007年4月9日

4) 在2007年4月20日前，如果买方因市场原因无法全部实现生产销售或因液晶显示屏品质问题，卖方承诺可按本合同价格回购全部剩余产品。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为本公司开展液晶显示器的整机组装业务并对公司实现2007年度利润目标奠定基础。

五、独立董事的意见

本公司独立董事赵俊荣先生、何晓明先生一致认为，本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，交易价格合理，没有损害公司及其他股东的利益，同意进行该项关联交易。

六、备查文件目录

- 1、经董事签字的董事会书面决议；
- 2、经独立董事签字确认的关于同意关联交易提交董事会审议的说明；
- 3、经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2007年4月10日