

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2008—018

深圳市桑达实业股份有限公司 关于在中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务的 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

公司拟在中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务，存款余额不超过人民币2亿元，贷款额度不超过人民币 2亿元。本次关联交易尚须获得股东大会的批准。

二、关联方介绍和关联关系

- 1、企业名称：中国电子财务有限责任公司
- 2、公司法定代表人：张玉堂
- 3、注册地址：北京市海淀区万寿路27 号
- 4、注册资本：51800 万元。

（1）业务范围：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。中国电子财务有限责任公司各项指标均符合监管部门有关要求。

（2）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有限公司持有该公司1.93%的股份。

三、定价政策和定价依据

定价政策：存款按同期银行利率，贷款按同期银行优惠利率。

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五届董事会第五次会议审议通过，关联董事杨军、张永平回避了表决。

2、本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为本次关联交易不存在损害公司及公司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、备查文件目录

- 1、经董事签字的第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事就上述关联交易出具的独立意见；
- 3、公司在中国电子财务有限责任公司风险评估报告；
- 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
二〇〇八年六月十二日