

深圳市桑达实业股份有限公司 与深圳市南方电子系统工程有限公司关联交易公告

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、关联交易的基本情况

深圳市南方电子系统工程有限公司（以下简称：南方电子公司）为本公司之控股子公司无锡富达房地产有限公司（以下简称：富达公司）天河国际项目及本公司桑达科技大厦室内外弱电工程施工，预计项目总金额约2280万元，其中天河国际项目2090万元、桑达科技大厦项目190万元。

南方电子公司是本公司的关联法人，本次交易构成本公司的关联交易。

上述关联交易已经本公司第五届董事会第八次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事杨军、张永平、房向东、方泽南回避了表决）

该项提案不需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况：法定代表人：方泽南；注册地址：深圳市；办公地址：深圳市福田区振华路 306 栋七层；税务登记证号码：

440300192172009；注册资本：650 万元；经营范围：电子系统、机电设备安装、环境保护、安防消防工程；通信设备、电气管道；计算机软件及通讯产品技术开发、应用、咨询；计算机信息系统集成；电器机械及器材；电子产品及通信设备的购销；物业管理；货物及技术进出口。

2、2008 年度，该公司营业收入为 4519 万元，净利润为 167 万元，截止 2008 年 12 月 31 日，净资产 781 万元。

3、与本公司关联关系：本公司与南方电子公司的控股股东同为深圳桑达电子集团有限公司。

4、履约能力分析：由于南方电子公司具有相关弱电工程资质并具备相应的施工能力和施工业绩，能够满足公司工程建设需要。

三、定价政策和定价依据

公司与南方电子公司交易价格按市场价格定价。

四、关联交易协议内容

南方电子公司承包本公司桑达科技大厦项目和富达公司天河国际项目视频闭路监控系统，楼宇设备自控，防盗报警系统的施工。

五、交易目的和交易对本公司的影响

由于南方电子公司具有相关弱电工程资质并具备相应的施工能力和施工业绩，富达公司和我公司工程建设中的弱电工程，由南方电子公司施工，能够满足公司工程建设需要。上述关联交易是双方正常的业务往来，完全按市场原则定价，对公司施工质量成本控制有益，对双方业务目标的实现都有帮助。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

从 2009 年年初至披露日，公司与南方电子公司累计发生的各类关联交易的总金额为 0。

七、独立董事事前认可和独立意见

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，认为与南方电子公司的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。

八、备查文件目录

- 1、 公司第五届董事会第八次会议决议。
- 2、 独立董事就上述关联交易出具的独立意见。
- 3、 监事会决议。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十八日