

深圳中恒华发股份有限公司 关于与深圳市中恒华发科技有限公司的 日常关联交易公告

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

鉴于：

1、深圳市中恒华发科技有限公司（以下简称“华发科技”）系2009年3月新投资设立的公司，初始注册资本20万元，后以印制电路板业务的机器设备等固定资产以及现金增资为8676.775万元。同时，本公司将与印制电路板业务相关的管理团队、工作人员以及有关印制电路板业务的所有文件资料（包括但不限于客户和供应商档案、采购和销售合同、规章制度等）一并移交给华发科技。

2、本公司召开的董事会2009年第三次临时会议和2009年第二次临时股东大会审议通过了公司与控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）进行资产置换的事宜；随后，武汉中恒集团将武汉土地与房产过户至本公司下属全资子公司武汉恒发科技有限公司名下，公司将下属全资子公司华发科技的股权全部过户至武汉中恒集团名下，华发科技成为武汉中恒集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华发科技是本公司的关联方。

随着本公司的印制电路板业务注入华发科技，基于华发科技开展印制电路板业务需取得该业务原有客户和供应商的认可以及主管海关对加工贸易资格的许可，上述业务的移交经营存在过渡阶段。为

协助华发科技能顺利承接印制电路板业务，华发科技部分经营业务暂需通过本公司的渠道开展，本公司与华发科技之间在未来一段时间内将存在关联交易，具体操作模式如下：

本公司向供应商采购原材料——本公司向华发科技出售原材料

华发科技向本公司出售产成品——本公司向客户出售产成品

在上述关联交易过程中，本公司仅向华发科技提供事务性的协助，不为其垫付任何经营资金、不由此产生任何费用损失、不因此承担任何采购或销售代理责任，期间产生的任何费用损失一律由控股股东武汉中恒集团或华发科技全额承担。

华发科技将协同本公司在本年度内尽快解决上述供应商、客户以及海关加工贸易资格许可的问题，一旦妥善处理完毕，上述关联交易将立即终止。

此外，由于华发科技的经营场所处于本公司的生产基地华发电子城内，本公司需向华发科技提供相关的后勤综合服务，包括电力供应服务、供水服务、为华发科技员工提供住宿服务等。

2010年2月5日，本公司董事会召开2010年第一次临时会议审议上述关联交易事项，公司4名非关联董事参与了表决并一致同意通过，关联董事李中秋先生、陈志刚先生回避表决，3名独立董事对此关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍

名称：深圳市中恒华发科技有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道华发电子城一栋一层

法定代表人：李中秋

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 86,767,750 元

实收资本：人民币 86,767,750 元

企业法人营业执照注册号：440301103863416

经营范围：印刷电路板的技术开发与销售，单面电路板、双面电

路板、多层电路板的生产，房地产开发（在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发）。

经营期限：自 2009 年 3 月 2 日至 2019 年 3 月 2 日

公司股东及持股比例：武汉中恒集团，持股 100%

三、交易的定价政策及定价依据

上述依托本公司渠道开展的采购与销售业务，本公司按实际采购价格与销售价格交易，不向华发科技收取任何形式的费用或赚取差价。

本公司向华发科技提供综合服务的费用参照周边市场价格确定，双方可于每年协商调整，暂定标准为：

电费：按照当地供电部门收费标准执行，不另行加价；

水费：按照当地自来水部门收费标准执行，不另行加价；

供气费：约 2 万元/月；

员工住宿：约 18 万元—20 万元/年

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为印制电路板业务置出本公司的过渡性安排，能有效确保资产经营的延续性，实现经营平稳过渡，为经营业务的后续衔接奠定基础，有利于华发科技顺利承接印制电路板业务；本公司在此过程中仅为华发科技提供事务性的协助和服务，对本公司的财务状况和经营成果不产生任何重大影响。

五、独立董事的意见

本公司独立董事李定安先生、杨俊远先生、张翼先生一致认为，上述与华发科技的关联交易是妥善解决印制电路板业务移交过程中遇到的特殊情况的过渡性措施，没有损害公司及股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益；关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，表决程序合法合规。

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。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2010年2月6日