

深圳中恒华发股份有限公司 2011 年度视讯业务日常关联交易预计公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易情况概述

根据公司业务发展的需要，公司的全资子公司武汉恒发科技有限公司（以下简称“恒发科技”）、武汉中恒华发贸易有限公司（以下简称“华发贸易”）将在 2011 年度与公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司属下的控股子公司香港誉天国际投资有限公司（以下简称“香港誉天”）和武汉恒生光电产业有限公司（以下简称“恒生光电”）开展日常关联交易。根据《深交所股票上市规则》第 10.2.11 条的要求，现将 2011 年度视讯业务日常关联交易的预计情况公告如下：

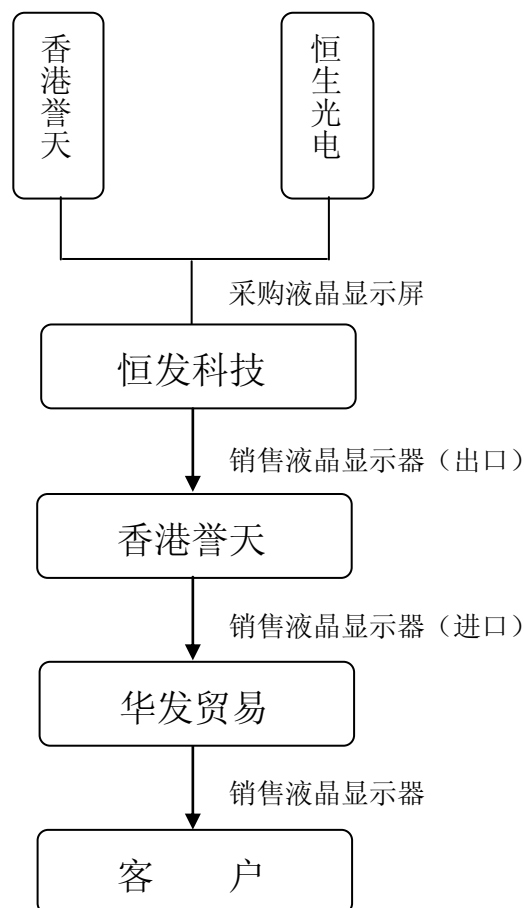
1、采购原材料：恒发科技以直接贸易或委托代理方式向香港誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材料。

①恒发科技拟向香港誉天采购液晶显示屏约 100 万片，涉及金额约 6000 万美元；

②恒发科技拟向恒生光电采购液晶显示屏约 160 万片，涉及金额约 9600 万美元。

2、成品出口：恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给香港誉天，恒发科技拟向香港誉天销售液晶显示器整机约 260 万台，涉及金额约 20800 万美元。

3、成品进口：香港誉天将上述液晶显示器整机再销售给华发贸易，香港誉天拟向华发贸易销售液晶显示器整机约 180 万台，涉及金额约 14400 万美元。（由于华发贸易为新设立的公司，初期交易额度会受限，交易超限时将通过其他非关联公司的渠道进行）



上述日常关联交易的实际交易单价参照市场行情波动(定价原则见下文),年度日常关联交易总金额仅为预估参考数据,公司拟于2011年度在上述关联交易计划数量内,根据具体业务情况向关联方进行采购和销售。

2011年1月14日,本公司董事会召开2011年第一次临时会议审议上述关联交易事项,公司5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。根据《深交所股票上市规则》10.2.5条的要求,本次年度日常关联交易事项尚须提交股东大会审议,与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃对关联交易议案的投票权。

二、关联方介绍

本次关联交易的关联人为公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的控股子公司香港誉天和恒生光电,以下是关联方的基本

情况:

1、香港誉天国际投资有限公司

住所: 香港铜锣湾糖街1号铜锣湾商业大厦6厦602号

执行董事: 李中秋

注册资本: 990万美元

经营范围: 生产、销售电脑、电视机、显示器和其他硬件、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进出口业务; 经营本企业及成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

股东持股情况: 武汉中恒新科技产业集团有限公司持股100%。

2、武汉恒生光电产业有限公司

住所: 武汉经济技术开发区沌口小区

法定代表人: 李中秋

注册资本: 人民币3000万元

成立日期: 2001年11月28日

营业范围: 生产、销售TFT-LCD系列产品及其他IT产品、家电产品。

股东持股情况: 武汉中恒新科技产业集团有限公司持股70%。

三、定价原则

1、采购原材料

①恒发科技向香港誉天采购原材料的价格与市场行情同步。

②恒发科技向恒生光电采购原材料, 交易价格按当时的市场平均价格低1%确定(注: 市场平均价格是指从行业内公认权威的全球著名专业市场调查公司网站<http://www.displaysearch.com>和LCD专业市场调查公司网站<http://www.witsview.com>中查询的相同规格产品的价格)。

2、成品出口: 恒发科技向香港誉天销售液晶显示器整机的价格根据客户的销售订单价格确定, 同时香港誉天向恒发科技收取每单

100美元的报关运杂费。

3、成品进口：香港誉天向华发贸易销售液晶显示器整机的价格根据客户的销售订单价格确定，不再附加任何形式的贸易差价。

四、日常关联交易目的以及对公司的影响

1、由于采购的原材料为保税料件，借用控股股东的境外全资子公司渠道以保税料件深加工复出口再转进口模式运作可降低中间环节的费用、防范资金的收付风险，有利于提升恒发科技的利润水平。

2、关联方恒生光电专业从事液晶模组的设计与生产，长期为冠捷等国内外著名显示器生产商提供配套服务，产品质量稳定，且公司与其合作的采购成本较低，有助于进一步提升市场竞争力。

五、独立董事的意见

本公司独立董事李定安先生、张翼先生、李晓东先生一致认为，本关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易定价原则公平合理，能有效降低原材料采购成本和中间环节费用，增强市场竞争力，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司股东大会审议。

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

2011年1月15日