

深圳市桑达实业股份有限公司 关于公司二〇一二年日常关联交易预计公告

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、 日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为保证公司生产经营正常进行，公司二〇一二年拟与关联方签署包括关联采购、关联销售、关联劳务服务、关联物业租赁等关联交易协议。关联人为深圳桑菲消费通信有限公司（简称“桑菲公司”）、深圳桑达电子设备有限公司（简称“设备公司”）、中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“长城计算机公司”）。关联交易预计总金额为 28,000 万元。

本次拟进行的日常性关联交易履行的审议程序：2012 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第六次会议。以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司 2012 年与桑菲公司日常性关联交易协议的议案，关联董事张永平、刘红洲、方泽南、娄春明、张革回避了表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司 2012 年与设备公司日常性关联交易协议的议案，关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决。以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司 2012 年与长城计算机深圳股份有限公司日常性关联交易

协议的议案。独立董事谢维信、王秉科、卜功桃就该关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见。

该议案须提交公司股东大会审议，届时关联股东深圳桑达电子集团有限公司应在表决时回避。

（二） 2012 年预计日常关联交易的基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购商品	深圳桑菲消费通信有限公司	20,000	18,966.21	17.34%
	中国长城计算机深圳股份有限公司	3,500	123.54	0.11%
	小计	23,500	19,089.75	17.45%
向关联人销售产品、商品	中国长城计算机深圳股份有限公司	500	6.38	0.00%
	小计	500	6.38	0.00%
向关联人提供劳务	深圳桑菲消费通信有限公司	1,000	748.61	77.11%
	小计	1,000	748.61	77.11%
接受关联人提供的劳务	深圳桑达电子设备有限公司	1,600	1,859.16	1.70%
	小计	1,600	1,859.16	1.7%
向关联人出租物业	深圳桑菲消费通信有限公司	1,400	1,144.91	17.6%
	小计	1,400	1,144.91	17.6%

（三）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

1、从 2012 年年初至披露日，公司与桑菲公司累计发生的各类关联交易的总金额为 1385 万元。

2、从 2012 年年初至披露日，公司与设备公司累计发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

3、从 2012 年年初至披露日，公司与长城计算机公司累计发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、桑菲公司：

（1）基本情况，法定代表人：张永平；注册地址：深圳市；注册资本：6300 万美元；经营范围：生产经营寻呼机、有绳电话、无绳电话、蜂窝式移动电话、电话答录机及其附件、软件、元器件以及技术咨询服务。从事数字视听产品的开发、生产和销售。消费通信终端和数字视听产品的元器件产品、零配件的批发、进出口及相关配套业务。生产经营照明器具及其附件；照明器具及其附件的元器件产品、零配件的批发、进出口及相关配套业务。

（2）2011 年度，该公司营业收入为 194,589 万元，净利润为 4,029 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，总资产为 132,854 万元，净资产为 22,119 万元。

（3）与本公司关联关系：桑菲公司为本公司控股股东的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。

（4）履约能力分析：桑菲公司为飞利浦手机全球业务运作中心，桑菲公司技术实力较强，飞利浦品牌影响较大，其大股东对桑菲公司业务大力支持，并为桑菲公司提供信贷支持。根据桑菲公司中长期业务规划，其经营情况长期向好，具有相应的履约能力。

（5）预计 2012 年度，公司与桑菲公司进行的各类日常关联交易总额为 22,400 万元。

2、设备公司：

（1）基本情况：法定代表人：方泽南；注册地址：深圳市福田区深南中路 24 号爱华大厦 16 楼；注册资本：2000 万元；经营范围：智能交通设备及产品、信息处理系统产品、通信网络产品、监控系统

产品的系统集成、技术开发、调试、销售；通信、监控、信息系统设计、安装、调试及技术咨询服务；电子系统、建筑智能化、机电设备安装、轨道交通设计与安装、环境保护与净化、市政、安防、消防的工程；计算机软件及通讯产品的技术开发、应用及咨询；计算机信息系统集成；电器机械及器材、电子产品及通讯设备的购销、物业管理，从事货物、技术进出口业务。

2011 年 7 月设备公司吸收合并了原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），并延续承担了南方电子公司承接的本公司房地产项目的施工工程。

（2）2011 年度，该公司营业收入为 12,692 万元，净利润为 115 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，总资产为 10,107 万元，净资产 1814 万元。

（3）与本公司的关联关系：本公司与设备公司的控股股东同为深圳桑达电子集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。

（4）履约能力分析：原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，设备公司吸收合并南方电子公司后，继承了其相关资质，公司整体实力进一步增强，能够更好地完成承接的施工工程，履约能力有保证。

（5）预计 2012 年度，公司与设备公司进行的日常关联交易总额为 1600 万元。

3、长城计算机公司：

（1）基本情况：法定代表人：杜和平；注册地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦；注册资本：132359 万元；经营范围：从

事电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务。

(2) 2011 年，该公司营业收入为 7,646,797 万元，归属于上市公司股东的净利润为 10,125 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，总资产为 3,280,030 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 314,912 万元。

(3) 与本公司的关联关系：本公司与长城计算机公司的最终控股股东同为中国电子信息产业集团有限公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。

(4) 履约能力分析：长城计算机公司的经营情况良好，销售业绩突出，预计在 2012 年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。

(5) 预计 2012 年度，公司与长城计算机公司进行的日常关联交易总额为 4000 万元。

三、关联交易主要内容

本公司 2012 年关联交易的主要内容包括：汇通公司从桑菲公司采购手机、从长城计算机公司采购电脑等电子产品；百利公司向长城计算机公司销售电子配件；维修公司为桑菲公司提供手机维修劳务；无锡天河国际沁春园项目由设备公司承接弱电工程；本公司向桑菲公司租赁物业等。

上述关联交易的交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、交易目的和交易对本公司的影响

1、以上关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。

2、本公司与关联方桑菲公司、设备公司和长城计算机公司之间在业务上有上、下游关系，关联交易对本公司的业务发展有一定的帮助，预计此类关联交易将持续。

3、汇通公司代理长城计算机公司电脑等电子产品可以使营销产品多样化并与目前代理销售的产品互补，有助于销售业务的增长。

4、设备公司提供的施工服务对公司房地产项目施工质量成本控制有益。

5、上述关联交易是公允的，没有损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不良影响。

6、上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、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，认为公司 2012 年度将与桑菲公司、设备公司、长城计算机公司进行的关联交易，是公司开展生产经营活动的需要，可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。相关议案表决时，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。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

六、 备查文件目录

1、 经与会董事签字生效的董事会决议；

- 2、 独立董事就上述关联交易出具的独立意见；
- 3、 公司第六届监事会第五次会议决议。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十一日