

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2015-032

深圳市桑达实业股份有限公司 关于本次重大资产重组后新增关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市桑达实业股份有限公司（简称“本公司”、“上市公司”或“深桑达”）拟向中国中电国际信息服务有限公司（简称“中电信息”）和其他 26 名自然人股东发行股份，收购其持有的深圳市桑达无线通讯技术有限公司（简称“无线通讯”）100%的股权；拟向中电信息和其他 28 名自然人股东发行股份，收购其持有的深圳神彩物流有限公司（简称“神彩物流”）100%的股权；拟向中国电子进出口总公司（简称“中电进出口”）发行股份，收购其持有的捷达国际运输有限公司（简称“捷达运输”）100%的股权（简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。

一、本次重大资产重组前无线通讯、神彩物流及捷达运输三家标的公司涉及的关联交易

2013 年度、2014 年度，无线通讯、神彩物流及捷达运输（以下简称“标的公司”）与其关联方之间的关联交易情况如下：

1. 标的公司与深桑达的关联交易

（1）标的公司向深桑达销售商品情况

标的公司	关联交易内容	定价依据	2014 年度（万元）	2013 年度（万元）
无线通讯	销售商品	市场价格	838.43	808.26

(2) 标的公司对深桑达的往来账款情况

标的公司	项目名称	2014.12.31	2013.12.31
		账面余额（万元）	账面余额（万元）
无线通讯	应收账款	100.43	136.85
无线通讯	其他应收款	16.63	--

(3) 标的公司向深桑达承租物业

标的公司	出租方名称	租赁期间	租赁费定价依据	本期确认的租赁收益（万元）	
				2014 年度	2013 年度
无线通讯	深桑达	2014.11.16-2016.10.31	协议定价	24.19	-

本次重组前，深桑达与无线通讯之间存在关联交易，主要为深桑达向无线通讯采购通讯设备及物业租赁。本次重组完成后，无线通讯将成为深桑达的全资子公司，无线通讯与深桑达之间的关联交易得以消除。

2. 标的公司与其他关联方之间的关联交易

(1) 销售商品/提供劳务情况

单位：万元

标的公司	关联方	关联交易内容	定价依据	2014 年度	2013 年度
无线通讯	中电信息	销售不动产	市场价格	-	157.93
神彩物流	中国长城计算机深圳股份有限公司	货物运输	市场价格	166.71	129.07
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	货物运输代理	市场价格	2,181.87	3,074.18
	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	货物运输代理	市场价格	152.52	-
捷达运输	中国电子进出口总公司	货物运输代理	市场价格	2,114.84	2,472.37
	中国电子产业工程有限公司	货物运输代理	市场价格	-	2.24
	中国电子物资总公司	货物运输代理	市场价格	-	2.17

	司				
	南京长江电子信息产业集团有限公司	货物运输代理	市场价格	6.57	0.15
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	货物运输代理	市场价格	844.10	1,924.40
	南京熊猫电子装备有限公司	货物运输代理	市场价格	-	34.59
	深圳中电投资股份有限公司	货物运输代理	市场价格	19.56	65.52
	广东中电富嘉工贸有限公司	货物运输代理	市场价格	9.83	-
	南京熊猫电子进出口有限公司	货物运输代理	市场价格	18.85	36.52
	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	货物运输代理	市场价格	1,205.95	1,656.55
	深圳市振华微电子有限公司	货物运输代理	市场价格	4.61	0

(2) 采购商品/接受劳务情况

单位：万元

标的公司	关联方	关联交易内容	定价依据	2014 年度	2013 年度
无线通讯	深圳桑菲消费通信有限公司	采购商品	市场价格	340.53	345.59
	深圳市泰日升实业有限公司	采购商品	市场价格	11.76	81.23
	深圳市爱华电子有限公司	支付的物业管理费	市场价格	7.01	7.01
捷达运输	中电进出口	货物运输代理	市场价格	-	9.10

(3) 关联方租赁

标的公司	出租方名称	租赁期间	租赁费定价依据	本期确认的租赁收益（万元）	
				2014 年度	2013 年度
无线通讯	中电信息	2012.1.1-2014.12.31	协议定价	59.33	59.33
	深圳桑达电子设备有限公司	2011.4.1-2014.3.31	协议定价	13.41	14.64

	深圳桑达电子设备有限公司	2014.4.1-2017.3.31	协议定价	4.73	-
--	--------------	--------------------	------	------	---

(4) 关联担保

担保方	被担保方	债权人	最高担保金额 (万元)	担保期间
无线通讯	中电信息	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2,000	主债务履行期间 届满之日起两年
深圳渠诚	神彩物流	平安银行股份有限公司 深圳华富支行	1,100	主债务履行期间 届满之日起两年

(5) 向关联方收取利息

单位：万元

标的公司	关联方	定价依据	2014 年度	2013 年度
无线通讯	中电信息	同期银行存款利率	228.36	232.36
	中国电子财务有限责任公司	同期银行存款利率	58.46	0
神彩物流	中电信息	同期银行存款利率	0.85	1.06
捷达运输	中国电子财务有限责任公司	同期银行存款利率	1.81	3.77

(6) 向关联方支付利息

单位：万元

标的公司	关联方	定价依据	2014 年度（元）	2013 年度（元）
神彩物流	中电信息	同期银行贷款利率	75.27	-
	中国电子财务有限责任公司	同期银行贷款利率	61.42	-
捷达运输	中国电子财务有限责任公司	同期银行贷款利率	70.43	-

(7) 关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆入金额（万元）	借入日期	到期日期	借款利率	备注
-----	----------	------	------	------	----

中电信息	2,500	2014.8.29	2015.8.29	月利率为 0.567%	参照银行同期借款利率
	2,500	2014.10.10	2015.10.10	月利率为 0.550%	

(8) 应收关联方款项

单位：万元

标的公司	项目名称	关联方	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无线通讯	其他应收款	中电信息	0.24	0.05	11,066.50	0.01
	其他应收款	深圳桑达电子设备有限公司	-	-	1.10	-
	预付款项	深圳桑菲消费通信有限公司	63.65	-	35.69	-
	银行存款	中国电子财务有限责任公司	10,787.15	-	-	-
神彩物流	应收账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	84.60	-	246.17	12.31
	应收账款	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	20.09	-	-	-
	应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	44.47	-	-	-
	应收账款	诚厚堂	-	-	1.18	0.12
	其他应收款	中电信息	-	-	556.06	-
	其他应收款	诚厚堂	-	-	40.00	-
	银行存款	中国电子财务有限责任公司	535.47	-	-	-
捷达运输	应收账款	中电进出口	26.93	-	-	-
	应收账款	深圳中电投资股份有限公司	-	-	1.46	0.07
	应收账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	729.87	-	389.28	-
	应收账款	南京长江电子信息产业集团有限公司	0.38	-	1.59	0.08
	应收账款	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	211.17	-	1,755.95	-

标的公司	项目名称	关联方	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	应收账款	广东中电富嘉工贸有限公司	-	-	0.01	-
	应收账款	南京熊猫电子装备有限公司	-	-	6.67	-
	应收账款	深圳市振华微电子有限公司	0.36	-	10.58	0.53
	应收账款	南京熊猫电子进出口有限公司	11.30	-	0.22	0.01
	其他应收款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	0.02	-	0.02	-
	银行存款	中国电子财务有限责任公司	5,027.02		1,817.54	

(9) 应付关联方款项

标的公司	项目名称	关联方	账面余额（万元）	
			2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
无线通讯	应付账款	深圳市泰日升实业有限公司	-	2.50
	其他应付款	深圳桑达电子设备有限公司	20.40	-
神彩物流	预收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	-	5.55
	其他应付款	中电信息	5,000.00	0
	其他应付款	中国电子财务有限责任公司	1,519.34	-
	短期借款	中国电子财务有限责任公司	2,500.00	0
捷达运输	预收账款	中电进出口	-	96.61
	预收账款	中国电子物资总公司	-	0.03
	预收账款	南京熊猫电子进出口有限公司	-	2.58
	银行存款	中国电子财务有限责任公司	5,027.02	1,817.54
	短期借款	中国电子财务有限责任公司	6,000.00	-
	应付票据	中国电子财务有限	4,386.46	-

标的公司	项目名称	关联方	账面余额（万元）	
			2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
		责任公司		
	应付股利	中电进出口	2,357.20	-

二、 本次交易完成后新增的关联交易及其定价政策和定价依据

本次重大资产重组完成后，无线通讯、神彩物流及捷达运输三家标的公司仍会与中电信息、中电进出口及其他关联方存在及发生一些采购商品、接受劳务、销售商品、房屋租赁等关联交易。标的公司与关联方发生的交易采取市场化定价机制，采购商品、销售商品系参考市场价格，通过交易双方协商；接受劳务、房屋租赁是根据成本价格和市场同类服务价格为参考，由双方协商确定；有关存款和贷款计息按照中国人民银行相关规定执行。

三、 关联方及与标的公司的关联关系

1. 与无线通讯的关联关系

序号	关联方名称	与无线通讯的关联关系
1	深圳桑菲消费通信有限公司	受同一母公司中电信息控制其他企业
2	深圳市爱华电子有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
3	深圳市泰日升实业有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
4	深圳桑达电子设备有限公司	受同一母公司中电信息控制其他企业
5	深圳市桑达实业股份有限公司	受同一母公司中电信息控制其他企业
6	中国电子财务有限责任公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业

2. 与神彩物流的关联关系

序号	关联方名称	与神彩物流的关联关系
1	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
2	（香港）诚厚堂捷运系统有限公司	原神彩物流股东
3	深圳市渠诚企业管理咨询有限公司	原神彩物流股东
4	中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业

5	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
6	中国电子财务有限责任公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业

3. 与捷达运输的关联关系

序号	关联方名称	与捷达运输的关联关系
1	中国电子产业工程有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
2	中国电子物资总公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
3	南京长江电子信息产业集团有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
4	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
5	南京熊猫电子装备有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
6	深圳中电投资股份有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
7	中国电子进出口珠海有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
8	广东中电富嘉工贸有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
9	南京熊猫电子进出口有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
10	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
11	深圳市中电报关有限公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业
12	中国电子财务有限责任公司	受同一最终实际控制人中国电子控制其他企业

四、新增关联交易对公司的影响

本次重大资产重组完成后新增的关联交易系标的公司与其关联方现有关联交易的延续，符合深桑达生产经营需要。

本次交易完成后，上市公司向关联方销售商品/提供劳务以及采购商品/接受劳务的绝对金额有所增加，但由于交易完成后上市公司的营业收入和营业成本均有提升，因此上市公司向关联方销售商品/提供劳务金额占营业收入的比重以及上市公司向关联方采购商品/接受劳务金额占营业成本的比重在本次交易完成后均有所下降。

有关新增关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2015年5月14日，深桑达召开第七届董事会第四次会议，会议以现场表决的方式召开，审议通过了《关于本次重大资产重组完成后新增关联交易的议案》，关联董事周剑、洪观其、方泽南、吴海、张革回避表决，非关联董事徐向明、王秉科、汪军民、江小军对该议案进行了表决，并一致同意。

2. 独立董事的独立意见

对于深桑达本次重大资产重组完成后新增关联交易事项，深桑达独立董事认为，本次重大资产重组后新增的关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价原则公允，遵循了市场公正、公平、公开的原则，不会损害公司非关联股东的利益，不影响公司的独立性；上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

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，非关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和公司章程的规定。

3. 此项关联交易议案尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议
2. 经独立董事签字确认的关于本次重大资产重组后新增关联交易的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 15 日