

深圳市桑达实业股份有限公司

关于公司增加二〇一七年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于公司二〇一七年日常关联交易协议的提案》，对公司2017年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司《关于公司二〇一七年日常关联交易预计公告》（公告编号：2017—016号）。

（二）本次增加日常关联交易预计额度情况

因公司及子公司生产经营需要，公司本次拟增加与东莞长城开发科技有限公司（以下简称“东莞开发公司”）、中国电子进出口总公司（以下简称：中电进出口公司）、中国长城科技集团股份有限公司（以下简称：长城科技公司）、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司（以下简称：熊猫液晶显示）和南京中电熊猫液晶材料科技有限公司（以下简称：熊猫液晶材料）的日常经营关联交易的预计额度1530万元。具体如下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原 2017 年 预计金额 (万元)	调整后 2017 年预 计金额	增加额度 (万元)
--------	-----	--------	--------------------------	-----------------------	--------------

				(万元)	
向关联人采购原材料	东莞长城开发科技有限公司	向关联人采购原材料	300	700	400
向关联人提供劳务	中国电子进出口总公司	向关联人提供货物储运服务	1,600	2000	400
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	向关联人提供货物储运服务	450	950	500
	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	向关联人提供货物储运服务	120	320	200
	中国长城科技集团股份有限公司	向关联人提供货物储运服务	30	60	30

本次增加关联交易额度是根据公司生产经营活动实际需要的合理估计，主要为公司生产经营需要，公司与关联方发生的交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益。

二、关联方介绍和关联关系

（一）东莞长城开发科技有限公司

1、基本情况，法定代表人：陈朱江；注册地址：东莞市；注册资本：人民币43,900万元；经营范围：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及零部件、元器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程；商用机器、机顶盒、表计类产品、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成；LED封装产品的研究开发、生产制造、销售；医疗电子产品研发、设计、制造、检测、销售和服务；货物进出口、

技术进出口。

2、与本公司关联关系：东莞开发公司为本公司实际控制人的控股公司，是本公司的关联法人。

3、履约能力分析：东莞开发公司在移动通讯终端产品制造方面具有较强实力，其财务状况良好，具有履约能力。

（二）中国电子进出口总公司

1、基本情况，法定代表人：曲惠民；注册地址：北京市；注册资本：人民币69,421.6万元；经营范围：向境外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目的劳务人员（有效期至2018-02-16）；进出口业务；承办对外贸易展览展销；招标代理业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；小轿车销售；与以上业务有关的仓储、包装业务、技术咨询、技术服务、信息服务；汽车零配件的销售；物业管理、房屋设施的维修、承揽室内装修和装修材料的销售、房屋出租；保洁服务及保洁材料销售；家用电器维修；计算机网络系统集成、计算机软件及外部设备的研制、销售；燃料油、重油产品销售。

2、与本公司关联关系：中电进出口公司为本公司实际控制人的控股公司，也是本公司的第二大股东，是本公司的关联法人。

3、履约能力分析：中电进出口公司是中国最早成立的全国性专业外贸公司之一，与全世界众多国家、地区建立了广泛的业务合作，在贸易服务集成、海外工程集成、防务系统集成方面拥有较强实力。其财务状况良好，具有履约能力。

（三）南京中电熊猫液晶显示科技有限公司

1、基本情况，法定代表人：徐国飞；注册地址：南京市；注册资本：人民币573,200万元；经营范围：房地产开发；TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；房地产营销、策划、咨询、代理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2、与本公司关联关系：熊猫液晶显示公司为本公司实际控制人的控股公司，是本公司的关联法人。

3、履约能力分析：熊猫液晶显示公司在液晶显示面板生产制造具有较强实力，其财务状况良好，具有履约能力。

（四）南京中电熊猫液晶材料科技有限公司

1、基本情况，法定代表人：陈忠国；注册地址：南京市；注册资本：人民币150,000万元；经营范围：触控产品及相关器件、液晶显示产品及相关器件、普通机械设备及配件的研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2、与本公司关联关系：熊猫液晶材料公司为本公司实际控制人的控股公司，是本公司的关联法人。

3、履约能力分析：熊猫液晶材料公司在液晶触控面板生产制造具有较强实力，其财务状况良好，具有履约能力。

（五）中国长城科技集团股份有限公司

1、基本情况，法定代表人：靳宏荣；注册地址：深圳市；注册资本：人民币294,406.9459万元；经营范围：电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机、移动通讯及无线电话机（手机）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；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第49号文执行）；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物；房屋、设备及固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。

2、与本公司关联关系：长城科技公司为本公司实际控制人的控股公司，是本公司的关联法人。

3、履约能力分析：长城科技公司的服务器电源、通信电源、LED电源和消费类电源在行业中处于领先地位，其产品性能稳定，交期、服务都能满足我公司要求，履约信用较好。

三、关联交易框架协议主要内容

1、框架协议的主要作用：框架协议是买卖双方在协议有效期内签订并履行具体业务的基础，与每一个具体的业务构成完整的合同。

2、定价政策：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

3、货款支付和结算方式：付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

4、违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和

义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

5、争议解决：如有纠纷，交易双方协商解决。如协商不成时，可通过法律途径解决。

6、协议生效条件：本框架协议须经交易双方各自履行其内部相应的审批程序并经各自相关方的批准。

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。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。

2、本公司之子公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司与关联方东莞开发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。

3、本公司之子公司深圳神彩物流有限公司、捷达国际运输有限公司为关联方中电进出口公司、长城科技公司、中电熊猫各下属企业提供货物仓储物流服务，有利于充分利用公司业务资源，发挥公司专业优势。该类关联交易对公司的业务发展有一定的帮助。

4、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

5、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

公司独立董事对本次增加的日常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 2017 年度与东莞开发公司、中电进出口公司、长城科技公司、熊猫液晶显示、熊猫液晶材料增加的关联交易，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。

六、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 26 日