

深圳市桑达实业股份有限公司 二〇〇七年日常关联交易公告

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、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
加工服务	手机部件	深圳桑菲消费通信有限公司	1200 万元	100%	1070 万元
销售货物	手机配件		9000 万元	97%	1308 万元
维修服务	手机整机		1300 万元	80%	202 万元
房屋租赁	厂房租赁		770 万元	25%	770 万元
销售货物	手机原材料		6000 万元	100%	1047 万元
代理销售	手机整机		60000 万元	100%	286 万元

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

深圳桑菲消费通信有限公司（以下简称：桑菲公司）：

法定代表人：华龙兴；注册地址：深圳市；注册资本：3,300 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。

2、与本公司的关联关系：

本公司最终控股股东中国电子信息产业集团持有桑菲消费公司 65%的股份，公司控股股东深圳桑达电子集团有限公司持有其 25%的股份，本公司持有 10%的股份。

3、履约能力分析：

桑菲公司的经营情况良好，销售业绩突出，预计在 2007 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。

4、与该关联人进行的日常关联交易总额：

预计 2007 年度，公司与桑菲公司进行的各类日常关联交易总额为 78270 万元。与 2006 年相比，大幅增长的原因是由于飞利浦（中国）投资有限公司将手机业务全部转让给中国电子信息产业集团。本公司之控股子公司桑达汇通公司原向飞利浦（中国）投资有限公司采购手机改为向桑菲公司直接采购，预计本年度采购金额将不超过 60000 万元。

三、定价政策和定价依据

以上交易价格按市场价格定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

桑菲公司近年来业务情况良好，作为飞利浦手机的全球唯一加工中心，生产任务饱满，为完成生产经营需求需委托加工多种手机部件、租用生产场地、组织售后维修服务。

公司与桑菲公司的上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短。本公司控股子公司百利公司和本公司利用闲置的生产设备为桑菲公司提供委托加工服务，有利于提高生产设备的使用效率。百利公司向桑菲公司提供手机配件，有利于公司生产经营的发展和桑菲公司手机制造业务的成本控制。公司向桑菲公司提供手机维修服务，有利于本公司同桑菲公司在移动通信产品的深度合作。公司做为桑菲公司的手机代理商，购入手机进行销售是正常的经营需要，有益于公司的贸易发展。

五、审议程序

1、上述关联交易已经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，关联董事佟保安、张永平、房向东、娄春明回避了表决。

2、公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：本次关联交易不存在损害非关联股东利益的情况，本议案表决时，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、关联交易协议签署情况

公司与桑菲公司于 2004 年 5 月签订了厂房租赁合同，合同期间，桑菲公司每年向本公司支付租金 770 万元；2004 年 11 月，2006 年 6 月签定了委托加工合同，公司每年向桑菲公司提供加工服务，预计今年收取加工费不超过 1200 万元；2007 年 1 月签订了提供维修服务的合同，合同期内，本公司向桑菲公司提供手机维修服务，预计今年收取维修费用 1300 万元。

七、备查文件目录

- 1、 公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、 独立董事就上述关联交易出具的独立意见。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月七日