

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-016

## 中国长城计算机深圳股份有限公司

### 2008年度日常关联交易框架协议公告

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。

#### 释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本公司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司

“长城香港”：指中国长城计算机（香港）有限公司

“深圳易拓”：指深圳易拓科技有限公司

“夏新电子”：指夏新电子股份有限公司

“深圳华明”：指深圳市华明计算机有限公司

“桑达百利”：指深圳桑达百利电器有限公司

“长信金融”：指湖南长城信息金融设备有限责任公司

“长软华成”：指武汉长软华成系统有限公司

2008年4月17日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于签订2008年度日常关联交易框架协议的议案。现将有关情况公告如下：

一、预计全年日常关联交易基本情况					
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 上限 (万元)	占同类交易的比例	去年的总金额(万元)
采购原材料	电脑零部件	长城香港	85,000	21.25%	44,665.08
	硬盘驱动器	深圳易拓	2,000	0.5%	2,133.09

	显示器零部件	深圳华明	150	0.04%	101.84
	显示器零部件	桑达百利	1,000	0.25%	190.73
	小计		89,150	22.29%	47,135.98
销售 商品	电脑及外设	长信金融	1,400	0.27%	463.94
	电脑及外设	长软华成	4,000	0.76%	1,448.72
	小计		5,400	1.03%	1912.66

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、长城香港

#### (1) 基本情况

企业名称：中国长城计算机（香港）有限公司

注册资本：港币 11,000,000.00 元

主营业务：采购的商务工作、货物的储运以及进出口的申报业务

住 所：香港北角屈臣道 2-8 号海景大厦 C 座 4 字楼

(2) 与本公司关联关系：长城香港为本公司实际控制人的控股公司，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。

(3) 履约能力分析：此交易为本公司向关联方采购，不存在关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

(4) 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，本公司拟向长城香港采购电脑部件，交易金额不超过人民币 8.5 亿元人民币。

### 2、深圳易拓

#### (1) 基本情况

企业名称：深圳易拓科技有限公司

法定代表人：吕良追

注册资本：美元 2660 万元

主营业务：研发、生产、销售大容量磁盘存储设备

住 所：深圳市福田区彩田路 7006 工业区厂房 4、5 层

(2) 与本公司关联关系: 易拓公司为本公司第一大股东的控股子公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形, 是本公司的关联法人。

(3) 履约能力分析: 此交易为本公司向关联方采购, 不存在关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

(4) 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日, 本公司拟向深圳易拓采购硬盘驱动器, 交易金额不超过人民币 2,000 万元人民币。

### 3、夏新电子

#### (1) 基本情况

企业名称: 夏新电子股份有限公司

法定代表人: 苏振明

注册资本: 人民币 42,984 万元

主营业务: 通讯终端产品、影碟机、液晶电视、笔记本电脑等业务

住 所: 厦门市体育路 45 号

(2) 与本公司关联关系: 夏新电子为本公司实际控制人的控股公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的情形, 是本公司的关联法人。

(3) 履约能力分析: 此交易为本公司向关联方采购, 不存在关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

(4) 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日, 本公司拟向夏新电子采购电脑部件, 交易金额不超过人民币 1,000 万元人民币。

### 4、深圳华明

#### (1) 基本情况

企业名称: 深圳市华明计算机有限公司

法定代表人: 章炜

注册资本: 人民币 500 万元

主营业务: 研制、开发、销售计算机软硬件产品、外部设备、电子元器件、系统集成、网络设计及售后服务等。

住 所: 深圳市福田区燕南路 403 栋

(2) 与本公司关联关系: 深圳华明为本公司实际控制人的控股公司, 符合《深

圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，是本公司的关联法人。

(3) 履约能力分析：此交易为本公司向关联方采购，不存在关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

(4) 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，本公司拟向深圳华明采购电脑部件，交易金额不超过人民币 150 万元人民币。

## 5、桑达百利

### (1) 基本情况

企业名称：深圳桑达百利电器有限公司

法定代表人：娄春明

注册资本：人民币 3,712.92 万元

主营业务：生产经营高压发生器、回扫变压器、线圈类产品、计量器具、通信元器件、开关变压器、各类电源、注塑件等。

住 所：深圳市南山区科技园桑达科技大厦

(2) 与本公司关联关系：桑达百利为本公司实际控制人的控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，是本公司的关联法人。

(3) 履约能力分析：此交易为本公司向关联方采购，不存在关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

(4) 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，本公司拟向桑达百利采购电脑部件，交易金额不超过人民币 1,000 万元人民币。

## 6、长信金融

### (1) 基本情况

企业名称：湖南长城信息金融设备有限责任公司

法定代表人：李志刚

注册资本：人民币 15,000 万元

主营业务：金融设备、税控产品及商用电子产品的开发、生产、销售及服  
务；计算机硬件及软件开发、系统集成；电子产品及零部件加工、制造；  
国内商品贸易及进出口业务。

住 所：长沙经济技术开发区东 3 路

(2) 与本公司关联关系：长信金融为本公司实际控制人的控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，是本公司的关联法人。

(3) 履约能力分析：长信金融成立于 2007 年 1 月，是长城信息产业股份有限公司的全资子公司（简称长城信息）。长城信息 2007、2006、2005 年度营业收入分别为 76,954 万元、60,045.03 万元、59,002.16 万元。

(4) 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，本公司拟向长信金融销售电脑及外设，交易金额不超过人民币 1,400 万元人民币。

## 7、长软华成

### (1) 基本情况

企业名称：武汉长软华成系统有限公司

法定代表人：周宜

注册资本：人民币 3,300 万元

主营业务：电子、计算机、机电一体化、仪器仪表、通信技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售、承接计算机网络工程、自营和代理各类商品和技术的进出口。

住 所：武汉洪山区

(2) 与本公司关联关系：长软华成为本公司第一大股东的间接控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，是本公司的关联法人。

(3) 履约能力分析：长软华成能按时向本公司支付货款，其 2007、2006、2005、年度主营业务收入分别为 6,575 万元人民币、7,307.77 万元人民币、4,265.02 万元人民币。

(4) 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，本公司拟向长软华成销售电脑及外设，交易金额不超过人民币 4,000 万元人民币。

## 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：2008 年度采购类日常关联交易框架协议尚须经本公司股东大会审议批准。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

- 1、本公司与关联方之间在业务上有上、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。
- 2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司利益，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。
- 3、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、审议情况

- 1、与长城香港签订关联交易框架协议议案  
审议结果：表决票9票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事卢明先生回避表决，表决通过；
- 2、与深圳易拓签订关联交易框架协议议案  
审议结果：表决票9票，其中同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杜和平先生、卢明先生、谭文鋈先生回避表决，表决通过；
- 3、与深圳华明签订关联交易框架协议议案  
审议结果：表决票9票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事卢明先生回避表决，表决通过；
- 4、与夏新电子签订关联交易框架协议议案  
审议结果：表决票9票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事卢明先生回避表决，表决通过；
- 5、与桑达百利签订关联交易框架协议议案

审议结果：表决票9票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事卢明先生回避表决，表决通过；

6、与长信金融签订关联交易框架协议议案

审议结果：表决票9票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事卢明先生回避表决，表决通过；

7、与长软华成签订关联交易框架协议议案

审议结果：表决票9票，其中同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杜和平先生、卢明先生、谭文鋹先生回避表决，表决通过。

上述 1-5 项议案需提交公司 2007 年度股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生对关联交易框架协议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，认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

## 六、备查文件

- 1、本公司第四届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十九日