

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2009-008

## 中国长城计算机深圳股份有限公司

### 2009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

“中国电子”：中国电子信息产业集团公司

“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

“深圳华明”：指深圳市华明计算机有限公司

“长海发展”：桂林长海发展有限责任公司

“长海科技”：桂林长海科技有限责任公司

“长信金融”：指湖南长城信息金融设备有限责任公司

“湘计华湘”：长沙湘计华湘计算机有限公司

2009年4月21日，公司第四届董事会第十三次次会议审议通过了关于签订2009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	75,000	23.58%	37,856.13
	硬盘驱动器	深圳易拓	500	0.16%	1,208.77
	二三极管	深圳华明	15	0.0047%	17.60
	变压器、散热片等	长海发展	100	0.031%	0
	小计		75,615	23.78%	39,082.5
销售商品	电脑及数码类产品	中国电子	2,000	0.57%	0
	电脑及外设	长信金融	1,400	0.40%	744.07
	电脑及外设	长海科技	8,000	2.29%	1,868.85
	电脑及外设	湘计华湘	10,000	2.86%	0
	小计		21,400	6.11%	2,612.92

## 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 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) 2009 年 1 月 1 日至 2009 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 7.5 亿元。

(5) 目前公司拟收购长城香港，具体完成日期未能确定。如收购完成，长城

香港将成为本公司的控股子公司，则 2009 年度双方的关联交易金额将会因此而有所变动。

## 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 2,660 万元

主营业务：研究、开发、生产、销售大容量磁盘存储设备，磁盘存储设备维修及其产品售后技术服务等。

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) 2009 年 1 月 1 日至 2009 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 500 万元。

## 3、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：罗志强

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) 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日, 本公司拟向深圳华明采购二、三极管, 交易金额不超过人民币 15 万元。

#### 4、长海发展

##### (1) 基本情况

企业名称: 桂林长海发展有限责任公司

法定代表人: 陈显平

注册资本: 人民币 172,741,000 元

主营业务: 军用电子产品、民用电子信息产品、机电一体化产品、电视电声产品、电子器件及其它电子产品的生产等。

住 所: 桂林市长海路 3 号

(2) 与本公司关联关系: 长海发展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) 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日, 本公司拟向长海发展采购变压器、散热片等, 交易金额不超过人民币 100 万元。

#### 5、中国电子

##### (1) 基本情况

企业名称: 中国电子信息产业集团公司

法定代表人: 熊群力

注册资本: 人民币 7,930,222,000 元

主营业务: 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理; 环保和节能技术的开发、推广、应用; 房地产开发、经营; 家用电器的维修与销售。

住 所: 北京市海淀区万寿路 27 号

(2) 与本公司关联关系: 中国电子为本公司实际控制人, 符合《深圳证券交

易所股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形，是本公司的关联法人。

(3) 履约能力分析：中国电子为本公司的实际控制人，是中央直接管理的国有独资特大型集团公司，是中国最大的国有 IT 企业，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，具有履约能力。

(4) 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，本公司拟向中国电子及其下属企业销售办公电脑（台式电脑、笔记本电脑）及数码类产品，交易金额不超过人民币 2,000 万元。

## 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（简称长城信息）的子公司。长信金融 2008 年、2007 年营业收入分别为 42,280.71 万元、45,455.88 万元，2008 年、2007 年净利润分别为 5,961 万元、3,510.47 万元。

(4) 2009 年 1 月 1 日至 2009 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。

## 7、长海科技

(1) 基本情况

企业名称：桂林长海科技有限责任公司

法定代表人：姚嗣群

注册资本：人民币 4,000 万元

主营业务：计算机及零部件、通信设备、电子产品的设计、生产、销售，计算机软件开发及服务，系统集成。

住 所：桂林市长海路三号

(2) 与本公司关联关系：长海科技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：长海科技成立于 2008 年 4 月，能按时向本公司支付货款，其 2008 年度营业收入为 2,366 万元。

(4) 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，本公司拟向长海科技销售电脑及外设，交易金额不超过人民币 8,000 万元。

## 8、湘计华湘

### (1) 基本情况

企业名称：长沙湘计华湘计算机有限公司

法定代表人：王习发

注册资本：人民币 200 万元

主营业务：计算机、办公自动化及配套智能仪表、监控系统及配套设备的开发、生产、销售及相关的技术服务，承接计算机网络工程。

住 所：长沙市芙蓉中路 146 号长远大厦 403-406 号房

(2) 与本公司关联关系：湘计华湘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：湘计华湘是长城信息产业股份有限公司（简称长城信息）的控股子公司，其 2008、2007、2006 年度营业收入为 18,794 万元、10,026.37 万元、8,801.83 万元。

(4) 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，本公司拟向湘计华湘销售电脑及外设，交易金额不超过人民币 1 亿元。

## 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：2009年度日常关联交易框架协议尚须获得股东大会的批准。

#### 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、谭文鋋先生回避表决，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、与长海发展签订关联交易框架协议议案

审议结果：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、与中国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；

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、与长海科技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、周庚申先生回避表决，表决通过；

8、与湘计华湘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。

上述议案需尚须获得股东大会的批准，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十三次会议决议
- 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

二〇〇九年四月二十三日