证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2008－06

中国振华（集团）科技股份有限公司
2008年度日常关联交易公告

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、 预计2008年度日常关联交易情况

关联交易类别	交易产品	2008年预计总金额（万元）	占同类交易比例%	2007年总金额（万元）
土地租赁	土地	112.84	100	55.25
日常动力供应	水、电、气	3,055	100	2,763

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 中国振华电子集团有限公司情况介绍

企业住址：贵州省贵阳市新添大道北段268号

企业类型：有限责任

法定代表人：陈清洁

注册资本：159,619万元

主营业务范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化

设备及服务。

净资产：截止2007年12月31日，净资产239,443.78万元。

最近5年之内未受过任何行政和刑事处罚，亦无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

2. 贵州新天动力有限公司情况介绍

企业住址：贵阳市乌当区新添寨马垅坝

企业类型：有限责任

法定代表人：余乃明

注册资本：2,448.7万元

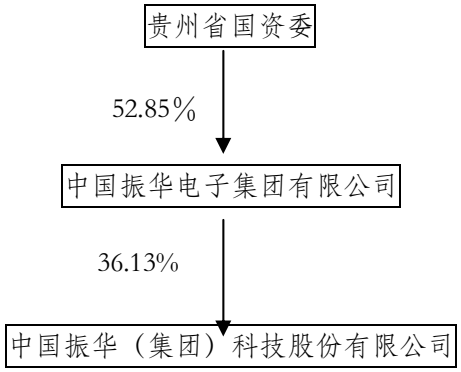
主营业务范围：工业用气体动力煤化工制品的生产经营；二三类机电产品、气瓶检验修理，管线设备安装；非标设备、水暖器材、仪器仪表的批零兼营。

净资产：截止2007年12月31日，净资产2,332万元。

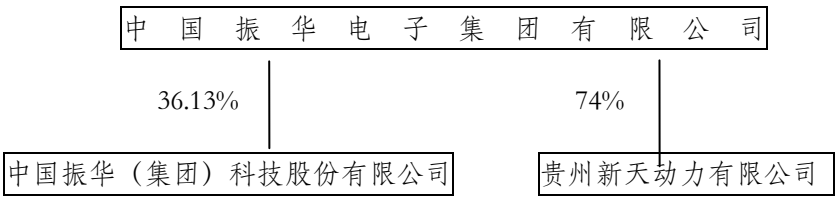
最近5年之内未受过任何行政和刑事处罚，亦无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

（二）与本公司的关联关系

1. 中国振华电子集团有限公司为本公司的控股股东。关联关系结构图如下：



2. 贵州新天动力有限公司与本公司同属中国振华电子集团有限公司控制的公司，根据有关规定该交易为关联交易。关联关系结构图如下：



（三）履约能力分析：

关联方规范运作，诚信守约，生产经营正常，多年来为公司提供土地租赁、动力服务，保证了公司生产经营所需，具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

参照市场价格协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）该关联交易属于正常的和必须的日常关联交易，交易定价是公允合法的，没有损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有损害。

（二）交易行为相对独立，相互诚信，不存在相互信依赖和被其控制情况。

五、审议程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

2008年3月26日，公司第四届董事会第十四次会议以赞成5票，反对0 票，弃权0 票（关联董事申自强、车文申在该事项表决时予以回

避）表决通过《2008年度日常关联交易的议案》。

虽然关联交易金额预计在3,000万以上,但该金额占公司最近一期经审计净资产绝对值在5%以下，因此，无须提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事孙德生、王怀道、张建发表了独立意见，认为公司与中国振华电子集团有限公司发生的土地租赁,与贵州新天动力有限公司发生的水、电、气等动力购销往来属于正常的日常关联交易，表决程序合法、有效，符合全体股东的利益，表示同意该交易事项。

六、关联交易协议签署情况

（一）关联交易协议书签署情况及主要内容

土地使用租赁合同：交易双方授权代表分别签字，为满足本公司生产经营需要,本公司租赁中国振华电子集团公司150457.08平方米的工业用地，2008年预计交易总金额为112.84 万元。

动力供应协议：交易双方授权代表分别签字，为满足生产经营需要，本公司委托贵州新天动力有限公司转供工业用电、自来水及氢、氧、氮气并保证所供动力产品的质量标准，2008年预计交易总金额为3,055万元。

（二）结算方式

土地租赁：分两次支付（每年的六月三十日前和十二月三十一日前），现金支付。

动力供应：月清月结，书面通知，现金支付。

（三）合同签署日期

土地使用租赁合同：2008年1月18日签订，有效期至双方签订新合同时止。

动力供应协议：2008年1月28日签订，有效期1年。

七、备查文件

（一）第四届董事会第十四次会议决议

（二）独立董事签名的独立意见

（三）协议双方签署的《土地使用租赁合同》和《动力供应协议》

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二00八年三月二十六日