证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2011－21

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）本公司（含控股子公司，下同）根据经营和发展需要，与振华集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，财务公司为本公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

（二）财务公司为本公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“振华集团公司”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与振华集团财务公司同受振华集团公司控制而构成关联关系，本次交易构成关联交易。

（三）2011年7月12日召开的第五届董事会第十八次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了本议案。关联董事陈中、付贤民、文凡明进行了回避。

独立董事对本项关联交易事前发表了认可意见和独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(四) 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）振华集团公司

注册资本：人民币159,619万元；

住所：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区；

法定代表人：陈中；

经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品、光机电一体化设备及服务。

振华集团公司持有本公司129,390,000股，占本公司总股本的36.13%，为本公司的控股股东。截止2010年12月31日的总资产为55.98亿元，净资产为18.1亿元。

（二）财务公司

财务公司成立于1994年8月1日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。营业执照注册号为5201151200999；金融许可证机构编码：L0070H25201001。

注册资本：人民币15,000万元，其中，振华集团公司以货币出资9,750万元，占该公司注册资本的65％，本公司以货币出资5,250万元，占注册资本的35％。

住所：贵阳市乌当区新添大道北段222号

法定代表人：车文申

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

截止2010年12月31日的总资产为11.25亿元，净资产为1.93亿元。资本充足率为34.71 %。

三、关联交易标的及协议基本情况

《金融服务协议》主要内容：

（一）存款服务

1. 本公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在振华集团财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

2.本公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币26,000 万元；

（二）结算服务

1. 财务公司根据本公司指令为本公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

2. 财务公司免费为本公司提供上述结算服务；

（三）信贷服务

1. 在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

2. 甲方在乙方的每日最高贷款余额原则上不高于人民币 28,000 万元。

（四）其他金融服务

乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

（五）协议期限

协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。

（六）财务公司承诺

当财务公司出现以下情形之一时，财务公司将于二个工作日内书面通知本公司，并采取措施避免损失发生或者扩大：

（一）财务公司发生挤提存款、到期大额债务不能支付、大额贷款逾期或大额担保垫款、董事或高级管理人员涉及刑事案件等重大事项；

（二）发生影响或者可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；

（三）财务公司股东对财务公司的负债逾期 6 个月以上未偿还；

（四）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（五）财务公司出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；

（六）其他可能对振华科技公司存款资金带来重大安全隐患的事项。

四、定价依据及定价政策

（一）财务公司为本公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于振华集团公司其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率；

（二）财务公司向本公司提供优惠的贷款利率，并不高于本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；

（三）财务公司为本公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

五、风险评估情况

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情行，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定。

（三）财务公司 2010 年度严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》（银监会令 2006

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第8号)之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不会存在风险问题。

六、风险防范及处置措施

（一）对于本公司存入财务公司的资金，要求财务公司将其全部存入国家正式批准设立的商业银行，包括中国建设银行、中国银行、交通银行等，确保存入资金的安全；

（二） 财务公司未能按时足额向本公司支付存款的，本公司有权终止本协议，并可按照法律规定对财务公司应付本公司的存款与本公司在财务公司的贷款进行抵消；

（三） 因财务公司其他违约行为而导致本公司遭受经济损失的，财务公司应进行全额补偿，同时本公司有权终止本协议。

（四） 财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足本公司支付需求。在发生可能对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应及时书面通知，并采取措施避免损失。

（五）当财务公司出现深交所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》第十二条中规定的情形之一的，立即启动本公司《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》及时处理相关事项。

七、交易目的和对上市公司的影响

财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。振华集团财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时，本公司作为财务公司的股东，享有其35%的经营利润，从而间接降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

八、本年年初至披露日与财务公司累计发生存贷款总金额

本年年初至2011年6月末，本公司在财务公司的存款余额为18,577万元，贷款余额为11,950万元。

九、保证资金安全和灵活调度的措施

公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证相关存款的安全性和流动性。

十、其他

本交易属关联交易，关联董事已回避表决。该项关联交易已取得独立董事的事前认可。

本项交易已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。根据深交所《上市规则》和《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，本关联交易需提交2011年度第一次临时股东大会审议并通过网络投票方式进行表决。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二０一一年七月十四日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站