

## 广东风华高新科技股份有限公司 2006 年日常关联交易预计情况公告

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	按产品或劳务划分	关联人	2006 年预计金额（万元）		2005 年总金额（万元）
采购货物	原材料	广东风华高新科技集团有限公司	100	300	2.22
		广东风华进出口有限公司	0		0.003
		肇庆羚光电子有限公司	200		147.66
	配套元件	肇庆风华元器件配套有限公司	200	200	186.09
		广东肇庆正华电子仪器厂	0		1845.34
		肇庆市智华光电子有限公司	0		64.60
		广东风华邦科电子有限公司	0		4.11
	设备配件	肇庆炬华电子有限公司	1500	1500	1391.96
		肇庆健华标准件有限公司	0		69.21
	其它产品	其他公司	200	200	100.86
销售产品	元器件	广东风华高新科技集团有限公司	100	4150	68.68
		肇庆风华元器件配套有限公司	2000		1963.60
		肇庆健华标准件有限公司	50		9.24
		广东肇庆市正华电子仪器厂	0		310.75
		肇庆市智华光电子有限公司	0		0
		广东风华邦科电子有限公司	0		861.27
		广东风华进出口有限公司	2000		4173.67
委托	代售货款及转口劳务	风华高新科技（香港）有限公司		27000	26732.77
合 计				33350	37942.79

### 二、关联方介绍和关联关系、定价策略、交易目的和对公司影响

相关情况详见公司于 2005 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《广东风华高新科技股份有限公司日常关联交易公告》。

### 三、审议程序

3 名关联董事回避表决，有表决权董事 7 人一致同意上述关联交易，公司独立董事张育仁、刘恒、黄兆俊、鞠建华就该关联交易发表了独立意见，独立意见详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2005 年修订）》的规定，公司与风华高新科技（香港）有限公司发生的交易金额均超过 3000 万元且超过最近一期经审计净资产绝对值 5%，需提请公司股东大会批准，有利害关系的关联股东广东风华高新科技集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

#### 四、关联交易协议签署情况

上述关联交易均签署正式协议，《采购合同》、《元件配套购销合同》已在公司 2000 年增发新股时予以披露。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二 六年三月七日