

# 广东风华高新科技股份有限公司 2007 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	2007 年预计金额（万元）		2006 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	100	3344.04
	配套元件	肇庆风华元器件配套有限公司	1500	1700	1607.76
		肇庆正华电子有限公司	100		78.19
		广东风华邦科电子有限公司	100		151.44
		肇庆炬华电子有限公司	500		500
	设备配件	肇庆炬华电子有限公司	500	500	0.83
其它产品	其他公司	50	50	73.15	
销售产品	元器件	广东风华高新科技集团有限公司	100	2400	1.23
		肇庆风华元器件配套有限公司	2000		3083.91
		肇庆市正华电子有限公司	0		468.93
		广东风华邦科电子有限公司	200		935.98
		广东风华进出口公司	100		359.63
委托业务	代售货款及转口劳务	风华高新科技（香港）有限公司	25000		24574.47
合 计			29750		29424.15

## 二、审议程序

3 名关联董事回避表决，有表决权董事 8 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。

三、关联方介绍和关联关系、定价策略、交易目的和对公司影响及协议签署情况

相关情况详见公司于2005年4月19日、2006年3月7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情况公告》和《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》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十五日