证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-071

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2012年11月20日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司发行中期票据的预案

为了满足公司未来基础建设项目及正常业务的运营资金需求,进一步改善资产负债结构,降低融资成本,结合公司目前资金实际需求,经董事会审议,同意公司申请对全国银行间债券市场机构投资者注册发行总额不超过10亿元人民币的中期票据。主要条款如下:

1、发行主体:中国长城计算机深圳股份有限公司

2、拟发行规模:注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据。

3、票据期限:3年。

4、拟发行方式:在中国银行间市场交易商协会核定的有效期内,采取分期发行的方式,每期发行不超过人民币5亿元。

5、拟发行利率:根据发行时市场情况确定,并遵循相关管理部门有关规定。

6、拟发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。

7、还本付息方式:按年付息,到期一次还本。

8、资金用途:所获得的资金将按照中期票据规定允许的用途进行使用。

9、担保方式:无担保。

10、决议的有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

11、承销方式:主承销商承诺余额包销。

12、授权公司经营班子根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜,并签署所有必要的法律文件。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过;

二、提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据相关事宜

经董事会审议,同意向公司股东大会提请:

1、授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜,主要包括授权董事会在股东大会审批通过的本次中期票据发行计划范围内根据公司资金需要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜;

2、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、同意董事会授权公司经营班子根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜,并签署所有必要的法律文件签署必要的文件(包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议等)、办理必要的手续(包括但不限于办理有关的注册登记手续)以及采取其他一切必要的行动。但最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过;

三、与长海科技签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票,关联董事杨军先生、靳宏荣先生、周庆申先生、杨林先生回避表决,表决通过;

四、与中电投资签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决,表决通过;

五、与中联数源签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决,表决通过;

六、与京裕电子签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决,表决通过;

七、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决,表决通过;

八、与长城软件签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决,表决通过;

九、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决,表决通过;

十、与长信金融签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决,表决通过;

十一、与中电系统签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决,表决通过;

十二、与中国电子签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票,关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庆申先生、吴列平先生及杨林先生回避表决,表决通过;

十三、与长城开发签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票,关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决,表决通过;

十四、与开发光磁签订关联交易框架协议议案

审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票,关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决,表决通过;

第三至十四项具体内容详见同日公告2012-072《2013年度日常关联交易预计公告》。

上述议案均需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间另行通知。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一二年十一月二十一日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-072

中国长城计算机深圳股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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":中国长城计算机深圳股份有限公司

"长城能源":指本公司子公司深圳中电长城能源有限公司

"长海科技":桂林长海科技有限责任公司

"中电投资":深圳中电投资股份有限公司

"长城开发":深圳长城开发科技股份有限公司

"开发光磁":深圳开发光磁科技有限公司

"中联数源":深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司

"京裕电子":深圳京裕电子有限公司

"熊猫家电":南京中电熊猫家电有限公司

"中国电子":中国电子信息产业集团有限公司

"长城软件":长城计算机软件与系统有限公司

"湘计华湘":长沙湘计华湘计算机有限公司

"长信金融":湖南长城信息金融设备有限责任公司

"中电系统":中国电子系统工程总公司

2012年11月20日,中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会以传真/专人送达方式召开会议,审议通过了关于2013年度日常关联交易相关框架协议的议案。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

公司根据上年实际经营情况和未来的业务发展需要,预计2013年度公司及/或下属子公司将与以下关联方发生采购原材料、销售商品、接受劳务等日常关联交易,概述如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2013年预计总金额上限(万元)	2012年1-9月实际发生	
				发生金额(万元)未经审计	占同类业务比例(%)
采购原材料	采购线材、电源	长海科技	21,000.00	8,566.44	0.16%
	采购平板电脑等电子产品	中电投资	9,450.00	623.00	0.01%
	采购网络开票终端产品	长城开发	1,340.00	-	-
	采购电路板产品	开发光磁	1,100.00	706.30	0.01%
	采购电源产品	中联数源	500.00	917.93	0.02%
	采购电容	京裕电子	300.00	144.17	0.00%
	采购电视机	熊猫家电	200.00	82.96	0.00%
	采购电子产品、原材料	中国电子	1,000.00	17.56	0.00%
		小计	34,890.00	11,058.36	0.21%
销售商品	销售电脑、外设及配件	长海科技	19,000.00	8,015.62	0.14%
	销售电脑、外设及配件	长城软件	9,000.00	1,065.51	0.02%
	销售电脑、外设及配件	湘计华湘	9,000.00	1,049.98	0.02%
	销售电脑、外设、配件、打印机及耗材	长信金融	7,500.00	2,190.77	0.04%
	销售平板电脑、大屏幕拼接墙	中电系统	2,000.00	-	-
	销售电源适配器	长城开发	200.00	11.22	0.00%
	销售电脑及数码类产品	中国电子	2,000.00	27.91	0.00%
		小计	48,700.00	12,361.01	0.22%
接受劳务	外发加工	长城开发	300.00	37.93	

注:1、上述关联方2012年与公司发生交易金额为公司前三季度测算数据,未经审计。

2、鉴于公司业务发展的需要和布局考虑,未来将持续加大销售及生产力度,因此在上年实际发生金额的基础上综合考虑各种因素后作出2013年交易上限预计。

二、关联方介绍和关联关系

1、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:通信设备、计算机及其零部件、显示器及办公自动化设备的研发、生产、销售,计算机软件开发与服务;系统集成和图形图像工程业务,安防产品的研发、生产、销售及安防工程的设计、施工;车用电器类产品的研发、生产、销售,其他车用产品销售;印刷设备、机电产品、环保和计量专用仪器、实验室设备、机械设备、仪器、仪表的销售业务;对高新电子投资业务。

住 所:桂林市长海路三号

2012年半年度长海科技未经审计总资产为7,779.05万元、净资产为3,410.81万元、营业收入为8,044.22万元,净利润为56.12万元。

(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,是国营长海机器厂的子公司,同时长城电脑持有其39%的股权。均能按照合同约定按期付款。

(4)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司拟向长海科技采购线材、电源,预计交易金额不超过人民币21,000万元。

2013年1月1日至2012年12月31日,本公司拟向长海科技销售电脑、外设及配件,预计交易金额不超过人民币19,000万元。

2、中电投资

(1)基本情况

企业名称:深圳中电投资股份有限公司

法定代表人:陈旭

注册资本:人民币17,500万元

主营业务:自营和代理商品及技术的进出口业务。开展对外经济合作业务。销售针纺织品,百货,工业生产资料,石油制品,五金,焦点,化工,建材,工艺美术品,公司进出口商品内销;劳务服务,信息咨询,包装服务,物业管理,自有物业租凭,销售。

住 所:深圳市深南中路2072号,2070号

2012年半年度中电投资未经审计总资产为55亿元、净资产为15.6亿元、营业收入为85亿元、净利润为0.566亿元。

(2)与本公司关联关系:中电投资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:中电投资在外贸企业中规模较大、资信状况优良,进出口贸易业务专业水平较高,能满足公司海外业务采购需求,具备履约能力。

(4)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司及其下属子公司拟向中电投资采购平板电脑等电子产品,预计交易金额不超过人民币9,450万元。

3、长城开发

(1)基本情况

企业名称:深圳长城开发科技股份有限公司

法定代表人:谭文姞

注册资本:人民币131,927.7781万元

主营业务:开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具;金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统、办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程;商用机器(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成;经营进出口业务;普通货运;房屋、设备及固定资产租赁。

住 所:深圳市福田区彩田路7006号

2012年半年度长城开发未经审计总资产为101.17亿元、净资产为39.54亿元、营业收入为84.23亿元、净利润为0.66亿元。

(2)与本公司关联关系:长城开发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:长城开发是一家资质优良的上市公司,研发、生产能力雄厚,供货稳定,售后服务经验丰富,具备长期合作的条件。

(4)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司拟向长城开发采购网络开票终端产品,预计交易金额不超过人民币1,340万元。

2013年1月1日至2013年12月31日,本公司拟向长城开发销售电源适配器,预计交易金额不超过人民币200万元。

2013年1月1日至2013年12月31日,本公司拟向长城开发外发加工(加工高端电源贴片),预计交易金额不超过人民币300万元。

4、开发光磁

(1)基本情况

企业名称:深圳开发光磁科技有限公司

法定代表人:陈朱江

注册资本:人民币1,600万元

主营业务:生产经营新型电子元器件、通信设备、计算机及其周边设备、仪器仪表、金融POS机、网络多媒体设备以及各类设备零部件、电气机械及电子产品零部件,(以上生产项目均不含限制项目)。半导体生产设备的安装与维护。

住 所:深圳市宝安区大浪街道浪口社区华旺路华富工业园第6、8、9栋

2012年半年度开发光磁未经审计总资产为8,364.24万元、净资产为2,814.87万元、主营收入为7,428.66万元、净利润为59.88万元。

(2)与本公司关联关系:开发光磁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:关联方内部管理完善,确保产品符合我公司要求;且为我公司专配生产能力,确保及时履约。

(4)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司子公司长城能源拟向开发光磁采购电路板产品,预计交易金额不超过人民币1,100万元。

5、中联数源

(1)基本情况

企业名称:深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司

法定代表人:李行

注册资本:人民币250万元

主营业务:逆变器、电源、变压器、液晶模组、导光板的开发、生产、销售;电子元器件、部件、组件、电子产品的销售及技术咨询;经营进出口贸易。

住 所:深圳市光明新区光明街道光明同富裕工业区01-02地块D栋2-3层3号厂房、第四层西

2012年半年度中联数源未经审计总资产约为2546万元、净资产约为603万元、营业收入约为1,901万元、净利润约为-143万元。

(2)与本公司关联关系:中联数源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:中联数源产品符合我司要求,具有价格优势,一直以来能够按时保质交货,交期方面无推后现象,履约信用较好。

(4)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司拟向中联数源采购电源产品,预计交易金额不超过人民币500万元。

6、京裕电子

(1)基本情况

企业名称:深圳京裕电子有限公司

法定代表人:俞敏智

注册资本:港币850万元

主营业务:生产经营各类电容器。

住 所:深圳市龙岗区平湖镇良安田村

2011年度京裕电子经审计总资产为2,893万元、净资产为1,293万元、营业收入为2,950万元、净利润为-123万元。

(2)与本公司关联关系:京裕电子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:产能充足,产品规格齐全,且性能稳定,交期、服务都能满足我司要求,履约信用较好。

(4)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司拟向京裕电子采购电容,预计交易金额不超过人民币300万元。

7、熊猫家电

(1)基本情况

企业名称:南京中电熊猫家电有限公司

法定代表人:邓伟明

注册资本:人民币10,000万元

主营业务:电视机、收录音机、DVD播放机、功放、音响、家庭影院;冰箱、洗衣机、空调、热水器;电风扇、电饭煲、电磁炉、饮水机、灶具、油烟机、消毒柜、家用电器的设计、生产、销售。技术服务和售后服务。

住 所:南京经济技术开发区恒通大道1号

2011年度熊猫家电经审计总资产为49,668万元、净资产为12,735万元、营业收入为149,527万元、净利润为1,700万元。

(2)与本公司关联关系:熊猫家电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:此项关联交易为长城电脑中标项目配套电视机采购。熊猫家电产品性能良好,能按期保质交货,且直接提供售后服务,履约信用较好。

(4)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司拟向熊猫家电采购电视机,预计交易金额不超过人民币200万元。

8、中国电子

(1)基本情况

企业名称:中国电子信息产业集团有限公司

法定代表人:冯晓武

注册资本:人民币860,265.2万元

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;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;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修与销售。

住 所:北京市海淀区万寿路27号

2011年中国电子经审计总资产为1,447.83亿元、净资产为426.45亿元、营业收入为1,682.36亿元、净利润为28.77亿元。

(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,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)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司及其下属子公司拟向中国电子及其下属企业采购电子产品、原材料等,预计交易金额不超过人民币1,000万元。

2013年1月1日至2013年12月31日,本公司及其下属子公司拟向中国电子及其下属企业销售电脑及数码类产品,预计交易金额不超过人民币2,000万元。

9、长城软件

(1)基本情况

企业名称:长城计算机软件与系统有限公司

法定代表人:朱鹏

注册资本:人民币16,717.4305万元

主营业务:技术开发、技术转让、计算机技术培训、技术服务、技术咨询;承办展览展示;设备租赁;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售家用电器、计算机、软件等辅助设备、电子产品;设备租赁。

住 所:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼17-19层

2012年半年度长城软件未经审计总资产为36,166.73万元、净资产为13,722.58万元、营业收入为23,390.74万元、净利润为149.15万元。

(2)与本公司关联关系:长城软件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:其控股公司中国软件与技术服务股份有限公司是一家资质优良的上市公司,2011年、2010年实现营业收入分别为234,975.70万元、302,909.59万元,实现净利润分别为13,024.41万元、9,283.81万元。在货款支付能力方面,每次的交易均能按照合同约定按期付款,经过公司评估,认为其具有履约能力。

(4)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司拟向长城软件销售电脑、外设及配件,预计交易金额不超过人民币9,000万元。

10、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:计算机软件和硬件、办公自动化设备及配套的智能仪表、教学仪器、监控系统及配套设备的开发、生产、销售及相关的技术服务;计算机网络工程的设计、施工及服务;电器产品、钢材、电子器材、文化用品、体育用品的销售;安全技术防范系统设计、施工、维修;废旧家电回收。

住 所:长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼A136号

2012年半年度湘计华湘未经审计总资产为5,872万元、净资产为-1,433万元、营业收入为4,020万元、净利润为34万元。

(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:湘计华湘其控股公司为长城信息产业股份有限责任公司,是一家资质优良的上市公司;货款支付能力方面,湘计华湘已得到深圳发展银行5,000万元的担保提货额度(长城电脑订单),经过公司事业部评估,认为其具有履约能力。

(4)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司拟向湘计华湘销售电脑、外设及配件,预计交易金额不超过人民币9,000万元。

11、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:戴湘桃

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

2012年半年度长信金融未经审计总资产为49,097万元、净资产为27,339万元、营业收入为35,208万元、净利润为921万元。

(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:长信金融一直以来能按时支付货款,相关风险已经过公司事业部评估,具有履约能力。

(4)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司拟向长信金融销售电脑、外设、配件、打印机及耗材等,预计交易金额不超过人民币7,500万元。

12、中电系统

(1)基本情况

企业名称:中国电子系统工程总公司

法定代表人:杜雨田

注册资本:人民币7,570.70万元

主营业务:承包各类电子系统工程机电设备工程以及相关的建筑工程;承包有关电子行业和国外工程和境内工程;从事与上述业务有关的勘探设计、设备成套服务、设备安装、调试和维修、工程咨询、技术咨询、技术服务;进出口业务;电子系统成套设备的开发、研制、生产、展销和销售、服务;汽车、空白录像带的销售;建筑工程维修和装饰;房屋维修;展览;房屋建筑工程施工总承包。电子产品生产所需材料的销售;承包合同内容规定的彩电的批发、销售;日用时货、民用建材、旅游用品、包装材料、五金交电、化工产品、针纺织品、服装的销售;图文设计、制作;组织国内文化艺术交流活动;企业形象、影视的策划;摄影服务;停车场管理;热力供应。

住 所:北京市海淀区复兴路四十九号

2012年半年度中电系统未经审计的总资产为440,224万元,净资产为41,244万元,营业收入为224,342万元,净利润为5,026.29万元

(2)与本公司关联关系:中电系统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:中电系统拥有各行业资质和银行信用等级AAA级证书,在以往的合作中如期付款,未发生过货款拖欠行为,具备履约能力。

(4)2013年1月1日至2013年12月31日,本公司拟向中电系统销售平板电脑、大屏幕拼接墙,预计交易金额不超过人民币2,000万元。

三、关联交易协议主要内容

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:

(1)本框架协议尚须经长城电脑股东大会及其控股股东长城科技股份有限公司的批准;(2)交易对方已履行相应审批程序。

四、交易目的、必要性和交易对上市公司的影响

1、以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有利于保障公司业务的持续稳定。

2、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。

3、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。

4、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、独立董事事前认可及独立意见

就本次2013年度日常关联交易框架协议事宜,本公司独立董事进行了认真的事前审查,认为公司在计划实施相关关联交易前销售部门、采购部门等均已对上述交易进行充分的评估和测算,交易公允,不会损害到本公司及股东利益,同意将公司上述日常关联交易预计的事宜提交公司第五届董事会审议,并就此发表了独立意见:

公司2013年度日常关联交易的相关协议是在关联各方协商一致的基础上进行的,且将与每一个具体业务构成完整合同,本着公平、公正、公开的原则,以市场价格为依据,交易条件公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。公司第五届董事会审议通过了2013年度日常关联交易相关协议的议案,我们认为决策程序符合《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。

六、备查文件

1、相关董事会决议

2、独立董事意见

3、日常关联交易框架协议

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一二年十一月二十一日

证券简称:长城开发 证券代码:000021 公告编号:2012-044

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会于2012年11月20日以通讯方式召开,该次会议通知已于2012年11月16日以电子邮件方式发至全体董事、监事及相关与会人员,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于2013年度日常关联交易框架协议的议案》(详见同日公告2012-045)。

1、与中国电子信息产业集团有限公司(含控股子公司)日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,表决通过。关联董事陈建十先生回避表决。

2、与南京中电熊猫晶体科技有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,表决通过。关联董事陈建十先生回避表决。

3、与中国振华集团永光电子有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,表决通过。关联董事陈建十先生回避表决。

4、与中国电子器材深圳有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,表决通过。关联董事陈建十先生回避表决。

5、与中国长城计算机深圳股份有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,表决通过。关联董事谭文鈺先生、杜和平先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生回避表决。

6、本公司全资子公司深圳开发光磁科技有限公司与深圳中电长城能源有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,表决通过。关联董事谭文鈺先生、杜和平先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生回避表决。

7、与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

8、与捷荣模具工业(东莞)有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事对以上议案进行了事前审查,并发表了独立意见认为:以上关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月二十一日

证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编号:2012-045

深圳长城开发科技股份有限公司2013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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

"长城开发"或本公司:指深圳长城开发科技股份有限公司

"开发光磁":指深圳开发光磁科技有限公司

"中国电子":指中国电子信息产业集团有限公司(含控股子公司)

"长城能源":指深圳中电长城能源有限公司

"长城电脑":指中国长城计算机深圳股份有限公司

"中电熊猫":指南京中电熊猫晶体科技有限公司

"振华电子":指中国振华集团永光电子有限公司

"中电器材":指中国电子器材深圳有限公司

"捷荣模具":指捷荣模具工业(东莞)有限公司

"长城科美":指深圳长城科美技术有限公司

2012年11月20日,公司第六届董事会审议通过了公司关于2013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的基本情况 单位:人民币万元

关联交易类别	本公司或子公司	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	2012年1-9月实际发生额
销售产品	长城开发	电子产品	中国电子	不超过1,800	0.36%	0
	开发光磁	电路板产品	长城能源	不超过1,100	0.06%	683.69
	长城开发	智能电表	长城科美	不超过400	0.02%	246.71
	长城开发	网络开票终端产品	长城电脑	不超过1,340	15.67%	0
提供劳务	长城开发	电源PCBA	长城电脑	不超过300	0.33%	37.38
购买原材料	长城开发	电子元器件产品	中国电子	不超过500	0.49%	0
	长城开发	电子元器件产品	中电熊猫	不超过630	5.00%	21.00
	长城开发	电子元器件产品	振华电子	不超过500	9.50%	272.69
	长城开发	电子元器件产品	长城科美	不超过6000	3.50%	3,372.65
	长城开发	电子元器件产品	中电器材	不超过40.32	0.09%	0
	长城开发	塑胶五金结构件产品	捷荣模具	不超过500	2.28%	0

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国电子产业集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人:冯晓武

注册资本:86,026,519.97万元人民币

注册地址:北京市海淀区万寿路27号

成立时间:1989年5月

主营业务:提供电子信息技术产品与服务

2. 与本公司的关联关系

中国电子为本公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项的规定,中国电子与本公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

截止2011年12月31日,中国电子经审计总资产1,447.83亿元,净资产426.45亿元,2011年度实现主营业务收入1,682.36亿元,实现净利润28.77亿元。中国电子履约能力良好。

4. 预计2013年度,本公司拟向中国电子销售电子产品总额不超过人民币1,800万元,向中国电子采购电子元器件(作为原材料)产品总额不超过人民币500万元。

(二)深圳中电长城能源有限公司【简称"长城能源"】

1. 基本情况

法定代表人:吕良追

注册资本:2,000万美元

注册地址:深圳市坪山新区出口加工区兰竹西路22号

成立时间:2005年7月

主营业务:研究、设计、开发、生产、销售太阳能电池和电源逆变器,提供产品售后技术服务。

2. 与本公司的关联关系

开发光磁为本公司的全资子公司,长城能源为长城电脑的全资子公司,本公司与长城电脑同为长城科技股份有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项的规定,开发光磁与长城能源的日常产品销售构成了关联交易。

3. 履约能力分析

截止2012年6月30日,长城能源未经审计总资产45,806.51万元,净资产14,970.04万元,2012年1-6月实现主营业务收入13,552.21万元,实现净利润-126.86万元,长城能源履约能力良好。

4. 预计2013年度,开发光磁拟向长城能源销售电路板产品总额不超过人民币1,100万元。

(三)深圳长城科美技术有限公司【简称"长城科美"】

1. 基本情况:

法定代表人:廖庆丰

注册资本:2,000万元人民币

注册地址:深圳市南山区科技工业园科发路3号长城科技大厦2#楼15层

成立时间:2006年2月

主营业务:研制、生产经营计量仪器仪表等。

2. 与本公司的关联关系

长城科美是本公司持股38%的参股公司,本公司副总裁陈朱江先生担任该公司董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,是本公司的关联法人。本公司与长城科美的原材料采购及日常产品销售均构成关联交易。

3. 履约能力分析

截止2012年6月30日,长城科美未经审计总资产6,222.69万元,净资产5,135.83万元,2012年1-6月营业收入1,675.25万元,实现净利润107.42万元。长城科美履约能力良好。

4. 预计2013年度,本公司拟向长城科美采购电子元器件产品总额不超过人民币6,000万元,向长城科美销售智能电表总额不超过人民币400万元。

(四)中国长城计算机深圳股份有限公司【简称"长城电脑"】

1. 基本情况

法定代表人:杨军

注册资本:132,359.3886万元人民币

注册地址:深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦

成立时间:1997年6月

主营业务:电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务等多类业务。

2. 与本公司的关联关系

长城电脑是本公司控股股东长城科技的控股子公司,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。本公司向长城电脑提供劳务的交易行为构成了关联交易。

3. 履约能力分析

截止2012年6月30日,长城电脑未经审计总资产3,841,693.89万元,净资产310,569.60万元,2012年1-6月营业收入3,436,255.63万元,实现净利润10,724.55万元,长城电脑履约能力良好。

4. 预计2013年度,本公司拟向长城电脑提供劳务的交易总额不超过人民币300万元,向长城电脑销售网络开票终端产品的交易总额不超过人民币1340万元。

(五)南京中电熊猫晶体科技有限公司【简称"中电熊猫"】

1. 基本情况

法定代表人:梁生元

注册资本:1,288万美元

注册地址:江苏省南京市南京经济技术开发区恒通大道19号

成立时间:1993年2月

主营业务:开发、生产、销售石英晶体谐振器及其它电子产品等。

2. 与本公司的关联关系

中电熊猫与本公司的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司,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。本公司与中电熊猫的日常产品销售构成了关联交易。

3. 履约能力分析

截止2012年6月30日,中电熊猫未经审计总资产24,358.49万元,净资产1,457.11万元,2012年1-6月营业收入11,134.77万元,实现净利润734.92万元。中电熊猫履约能力良好。

4. 预计2013年度,本公司拟向中电熊猫采购电子元器件产品总额不超过630万元。

(六)中国振华集团永光电子有限公司【简称"振华电子"】

1. 基本情况:

法定代表人:杨俊

注册资本:2.85亿元人民币

注册地址:贵州省贵阳市新添大道北段270号

成立时间:1994年4月

主营业务:半导体分立器件及其电子器件组件的研制、开发、生产、销售及服务。

2. 与本公司的关联关系

振华电子与本公司的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司,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。本公司与振华电子的原材料采购构成了关联交易。

3. 履约能力分析

截止2011年12月31日,振华电子经审计总资产4亿元,净资产3.5亿元,2011年度营业收入1.6亿元,实现净利润1,095万元。振华电子履约能力良好。

4. 预计2013年度,本公司拟向振华电子采购电子元器件产品总额不超过人民币500万元。

(七)中国电子器材深圳有限公司【简称"中电器材"】

1. 基本情况:

法定代表人:穆国强

注册资本:3630万元人民币

注册地址:深圳市福田区侨香路裕和大厦8楼

成立时间:1984年9月

主营业务:经营家用电器、电子元件、电子器材、照