

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关联交易公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

交易内容：本公司向哈尔滨开发区中小企业信用担保有限公司出售哈尔滨市南岗集中区 19 号楼 1-9 层 1-9 轴的产权，交易金额 20462500 元；

本公司董事会中没有关联人需要回避表决；

一、关联交易概述

本公司拟与哈尔滨开发区中小企业信用担保有限公司签订房地产买卖合同，出售哈尔滨市南岗集中区 19 号楼 1-9 层 1-9 轴产权，交易金额 20462500 元。本次交易构成关联交易。

本公司第三届董事会第四十一次会议对该项交易进行了审议，全体 5 名参会董事一致通过了该项交易。

该项交易经本公司董事会审议批准后，不需要再履行其他批准程序。

二、关联方介绍

因哈尔滨开发区中小企业信用担保有限公司系哈尔滨开发区管委会的全资子公司，而哈尔滨开发区管委会在过去的十二个月内曾是我公司的实际控制人，所以根据《上海证券交易所股票上市规则》的

有关规定，该项交易构成关联交易。

关联方名称：哈尔滨开发区中小企业信用担保有限公司

住所：哈尔滨市南岗区长江路 368 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙瑛

注册资本：5000 万元人民币

历史沿革：2003 年 11 月 19 日成立的哈尔滨开发区管委会下属的国有独资公司

主营业务：为开发区中小企业办理信用担保及信用担保金的筹措业务（需专项审批的项目在审批后方可从事经营）

财务状况：截止 2004 年末的净资产 4000 万元、净利润为 0、主营业务收入为 16.23 万元、主营业务利润为-12.53 万元。

本公司与哈尔滨开发区中小企业信用担保有限公司到目前为止，唯有该项关联交易，数额未达到本公司净资产 5%且未达到 3000 万元以上，因此不需要将该项议案提交股东大会审议。

三、关联交易标的基本情况

交易标的名称：南岗集中区 19 号楼 1-9 层 1-9 轴产权

权属：在该项产权上目前没有设定担保、抵押、质押的情况，也没有涉及诉讼、仲裁的情况

该房产总建筑面积 8185 平方米，于 1993 年建成，账面原值 1613 万元，账面净值 1344 万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、买方：哈尔滨开发区中小企业信用担保有限公司

- 2、卖方：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
- 3、交易标的：哈尔滨市南岗集中区 19 号楼 1-9 层 1-9 轴产权
- 4、交易价格：20462500 元
- 5、结算方式：卖方向买方提供全部转让手续后，买方先向卖方付款 1000 万元，其余购房款于 2005 年 8 月 7 日前一次付清。
- 6、定价依据：参照目前的市场价，由交易双方协商定价

五、关联交易目的以及对本公司的影响

通过该项交易，公司预计获得一定收益，具体数额公司将在以后的公告中披露。

六、独立董事意见

作为独立董事，我们在审议向哈尔滨开发区中小企业信用担保有限公司出售南岗集中区 19 号楼的关联交易的董事会召开前对该项关联交易表示认可，并在董事会会议上审议通过了该项交易。

我们认为该项议案的审议和表决程序合法有效，该项交易对上市公司及全体股东公平、合理。

七、备查文件目录

- 1、董事会决议及经董事签字的会议记录；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2005 年 07 月 04 日