

股票代码 600171

股票简称：上海贝岭

编号：临 2005-4

上海贝岭股份有限公司 关于预计2005年度日常关联交易的公告

一、公司2004年度持续性关联交易执行情况

公司在2004年度交易金额超过300万元以上且占公司最近一期经审计的净资产的0.5%以上（下称“300万且0.5%”）的持续性关联交易总金额为6664.30万元，其中采购原材料金额为952.16万元，销售产品和商品金额为5712.14万元（详见下表）。

以上关联交易公平合理，没有损害上市公司利益及非关联方利益。

二、公司2005年度持续性关联交易预计执行情况

1. 预计2005年关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	05年预计总金额（万元）	占同类交易的比例	04年的总金额
销售产品或商品	CLSI 产品	上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	3000~6000	7.12%~14.24%	5712.14
采购原材料	流片费	上海华虹 NEC 电子有限公司	1500~2000	20.78~27.71%	952.16
合计			4500~8000		6664.30

在上述关联交易范围内，预计2005年度将发生持续性购销关联交易为4500万元~8000万元。

2. 关联方介绍和关联关系

(1) 关联方----上海贝尔阿尔卡特股份有限公司（以下简称“上海贝尔”）

上海贝尔成立于2002年7月19日，法定代表人袁欣，公司注册资本为5,759,089,983元人民币，持有本公司23.64%的法人股。本公司与上海贝尔之间的交易形成关联交易。

上海贝尔是中国通信行业第一家外商投资的股份制企业，阿尔卡特拥有50%加1股，中方拥有其余股份。它是由原上海贝尔有限公司转股改制后，与阿尔卡特在华主要业务于2002年5月合并而成。作为中国领先的全面通信解决方案供应商，公司提供端到端的解决方案和优质服务，业务覆盖固定语音网络、移动通信网络、数据通信网络，智能光交换网络、网络应用、系

系统集成与服务、多媒体终端等。

2004 年，本公司与上海贝尔发生的销售关联交易金额为 5712.14 万元（含税），占本公司全年销售收入的比例为 6.62%。本公司与上海贝尔之间货物销售价格经双方协商确定，在信用期内以现金按时结算货款。预计 2005 年公司与上海贝尔发生的关联交易金额在 3000~6000 万元。

(2) 关联方----上海华虹 NEC 电子有限公司（以下简称“华虹 NEC”）

上海华虹 NEC 电子有限公司由上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）与日本 NEC 公司于 1997 年 7 月合资设立，法定代表人张文义，注册资本 89408 万美元。其股东情况如下：

- 华虹集团持有 55.92%股权；
- 日本电气株式会社及子公司日电（中国）有限公司共同持有 17.36%股权；
- 上海贝岭股份有限公司持有 11.22%股权；
- Newport Fab LLC（美国半导体公司）持有 10%股权；
- 上海华虹国际公司持有 5.01%股权；
- 上海张江（集团）有限公司持有 0.49%股权。

由于本公司与华虹 NEC 的控股股东同为华虹集团，本公司与华虹 NEC 电子有限公司之间的交易形成关联交易。

上海华虹 NEC 电子有限公司是我国超大规模集成电路生产线的龙头企业，拥有目前国际上主流的 0.25 及 0.18 微米技术，其主营设计、开发、制造（硅片加工）、销售大规模集成电路产品及相关技术支持。

预计 2005 年本公司与华虹 NEC 电子有限公司发生的采购关联交易金额为 1500~2000 万元。

三、定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联公司因购销而形成的日常持续性关联交易，是符合公司战略发展的需要，有利于公司业务的持续发展。

上海贝尔阿尔卡特股份有限公司作为公司长期战略伙伴，是公司的主要销售客户之一。公司为其提供大规模集成电路产品，只要公司提供的产品质量符合其质量规范、价格在全球范围内具有竞争力，则这种交易将会持续存在。

随着国内集成电路行业竞争日益激烈，为了加快公司业务的发展，公司根据发展战略，加大了对产品开发的投入，华虹 NEC 具有本公司产品所需的亚微米技术 FOUNDRY 业务的能力，能最大限度的满足公司产品开发的需要。

五、关联交易协议签署情况

本公司与关联公司所发生的关联交易均签署书面框架合同，具体交易按照合同定单执行。

以上关联交易有利于公司业务的发展，为了在规范公司运作的前提下进一步提高运行效率及效益，提请董事会授权公司经营层执行以上 2005 年度日常管理交易事项。

六、审议程序

- 1、 独立董事意见：上海贝岭 2005 年日常关联交易的议案所涉及的交易定价原则公平合理，有利于公司业务的持续发展，没有损害上市公司利益及非关联方利益。我们同意将《上海贝岭关于 2005 年日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。
- 2、 经公司第三届董事会第二次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事对相应的关联交易审议时回避表决。

上海贝岭股份有限公司

2005 年 4 月 9 日