

股票代码：600602

股票简称：广电电子

编码：临 2005—004

900901

上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

董事会关于 2005 年度日常关联交易的预计之公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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	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	去年的总金额
销售产品	销售彩管	上海广电信息产业股份有限公司	22000	总计 26400	5.79%	22880
		上海广电(集团)阿根廷阿麦道有限公司	2600		0.68%	2854
		SVA(南非)公司	1800		0.47%	2062

二、关联方介绍及关联关系

1、上海广电信息产业股份有限公司

上海广电信息产业股份有限公司法定代表人：蒋松涛；注册资金：319,812,485 元；主要经营范围：生产、销售各类电子、电器产品等；注册地址：上海市田林路 140 号。

关联关系：上海广电信息产业股份有限公司系公司控股股东上海广电(集团)有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(二)规定的情形，为公司的关联法人。

履约分析能力：上海广电信息产业股份有限公司系依法存续且正常经营的上市公司，该公司以往的交易均能正常结算，其应支付的款项不会形成公司坏帐。

2005 年度日常关联交易预计：销售 22000 万元人民币彩管。

2、上海广电(集团)阿根廷阿麦道有限公司

上海广电(集团)阿根廷阿麦道有限公司 负责人：周启宏；注册资金：100 万美元；主要经营范围：影视类产品；注册地址：AV. CALLAO 661 PISO 5 (1022) CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA。

关联关系：上海广电(集团)阿根廷阿麦道有限公司系公司控股股东上海广电(集团)有限公司的控股海外企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3(二)规

定的情形,为公司的关联法人。

2005 年度日常关联交易预计：销售 2600 万元人民币彩管。

3、SVA（南非）公司

SVA（南非）公司负责人沈金海；注册资金：100 万美元；主要经营范围：影视类产品及家用电器；注册地址：112 GA - RANKUWA INDUSTRIAL TOWNSHIP SOUTH AFRICA。

关联关系：SVA（南非）公司系我公司关联方上海广电信息产业股份有限公司投资的海外企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

2005 年度日常关联交易预计：销售 1800 万元人民币彩管。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易均以市场的公允价为交易价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

我公司为生产销售彩色显象管的企业，上海广电信息产业股份有限公司、上海广电（集团）阿根廷阿麦道有限公司、SVA（南非）公司为彩色电视机的生产与销售企业，我公司与上述三家关联企业之间为供应商与客户的关系。

我公司与上述关联方之间因销售而形成的日常关联交易，有利于我公司产品的销售、海外市场的拓展及增强我公司的综合竞争力。

由于我公司销售彩管给上述关联方的数量及比例都不大，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、审议程序及事后报告程序

1、关联董事回避情况

此预案为关联交易，公司董事会成员中顾培柱、周家春、蒋松涛、王旭为本次关联交易事项之关联董事，故回避表决。

2、独立董事事前认可情况

独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，在对上述关联交易认真了解后认为：公司对日常关联交易进行的预计是比较合理的，公司 2005 年全年累计发生的日常关联交易额达到《上海证券交易所股票上市规则》之重大关联交易事项的相关标准。作为公司的独立董事，同意将《关于公司 2005 年度日常关联交易预计的预案》提交公司董事会讨论并提请公司 2004 年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为公司 2005 年度日常关联交易为公司正常经营范围内的产品之销售行为，对公司产品的销售、海外市场的拓展及增强公司的综合竞争力是有利的。上述交易以市场的公允价为销售价格，没有损害公司及全体股东的利益。

4、上述关联交易尚需获得公司 2004 年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联法人上海广电（集团）有限公司及有关关联自然人将放弃在股东大会上对上述议案的表决权。

六、关于交易协议

本公司控股子公司上海永新彩色显象管股份有限公司与上述三家关联企业长期以来一直保持良好的业务往来，由此所构成的关联交易按照彼此之间签署的购销合同执行。

七、备查文件目录

1、公司五届二十三次董事会会议议案；

2、独立董事关于公司 2005 年度日常关联交易的意见。

上海广电电子股份有限公司

2005 年 3 月 18 日