

数源科技股份有限公司日常关联交易公告

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 2006 年日常关联交易的基本情况

单位：万美元

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
采购原材料	音视类产品材料、配件	西湖集团（香港）有限公司	1000	总计 1300	≤16%	-16.99
		杭州西湖电子进出口有限公司	300		≤4.8%	
销售产品或商品	音视类产品及配件	西湖集团（香港）有限公司	1200	总计 1400	≤11.8%	85.80
		杭州西湖电子进出口有限公司	200		≤1.97%	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

(1) 西湖集团（香港）有限公司是西湖电子集团有限公司在香港设立的全资子公司。注册资本为 300 万元，法定代表人：章国经，经营范围主要为：通讯仪器、重放声音和影像的器具、电信、计算机软件与硬件的设计开发的进出口贸易等。

(2) 杭州西湖电子进出口有限公司是西湖电子集团有限公司的控股子公司。注册资本为 1000 万元，法定代表人：陈小蓉，经营范围为：出口及国内销售西湖电子集团有限公司及其成员企业生产的产品、配件，进口及国内采购西湖电子集团有限公司及其成员企业生产所需的原辅材料，生产设备及配件，经营西湖电子集团有限公司及其成员企业产品生产相关技术的进出等。

2、公司与关联方关系：

(1) 西湖电子集团有限公司是我公司控股股东。

(2) 西湖集团(香港)有限公司是西湖电子集团有限公司在香港设立的全资子公司；

(3) 杭州西湖电子进出口有限公司是西湖电子集团有限公司的控股子公司。

3、履约能力：

杭州西湖电子进出口有限公司、西湖集团(香港)有限公司是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的关联交易中，不存在长期占用公司资金并形成坏帐的情形。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：

2006 年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为人民币 2700 万美元。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则。

其定价方法为：双方在彩电原材料采购及彩电产品出口的交易上按市场价格进行结算；当关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司供应的彩电原材料价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司以外的其他供应商。

其结算方式：原则上每月结算一次。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司为充分利用关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司的采购和销售优势，进一步拓展公司的销售范围，降低采购成本。通过与关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，同时，将保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司产生依赖或被控制。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

经公司三届董事会第七次会议审议，通过了公司《关于 2006 年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事章国经先生、朴东国先生、裘树南先生、陈小蓉女士进行了回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。他们认为：公司对 2006 年日常持续性关联交易进行的预计比较合理；公司与关联方的合作是非常必要的，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益；公司审议议案的表决程序符合有关规定。

3、该日常关联交易尚须提交公司 2005 年年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

1、数源科技股份有限公司与杭州西湖电子进出口有限公司于 2006 年 3 月 2 日签订了《关联交易协议》(本协议有效期：自协议生效之日起执行，协议有效期一年。协议期满前三个月如任何一方未提议终止，则协议自动顺延)。

2、数源科技股份有限公司与西湖集团(香港)有限公司于 2006 年 3 月 2 日签订了为期一年的《关联交易协议》(本协议有效期：自协议生效之日起执行，协议有效期一年。协议期满前三个月如任何一方未提议终止，则协议自动顺延)。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。
- 3、关联交易协议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2006 年 3 月 4 日