

数源科技股份有限公司 2011 年度日常关联交易公告

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 2011 年日常关联交易的基本情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 2011 年预计 (万元) | | 占同类交易的比例 (%) | 2010 年度总金额 (万元) |
|--------------------|----------------|---------------|---------|--------------|-----------------|
| 采购原材料 (音视类产品材料、配件) | 西湖集团 (香港) 有限公司 | 6000 | 总计 8000 | ≤11.7% | 3943.04 |
| | 数源移动通信设备有限公司 | 2000 | | ≤3.9% | 375.13 |
| 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 | 2000 | 总计 5000 | ≤6% | 370.28 |
| | 杭州西湖电子进出口有限公司 | 1000 | | ≤3% | 1.3 |
| | 数源移动通信设备有限公司 | 2000 | | ≤6% | 286.9 |
| 服务 | 杭州西湖数源软件园有限公司 | 500 | 总计 500 | ≤1.5% | 78 |

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

注册资本：300 万美元；经营范围：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。

2010 年，该公司未经审计营业收入 36,767 万元，净利润 114 万元，净资产 2,461 万元。

(2) 杭州西湖电子进出口有限公司

法定代表人：陈建华；注册资本：3500 万元；经营范围：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口业务；承办“三来一补”业务。

2010年,该公司未经审计营业收入5.5万元,净利润-108万元,净资产-1,027万元。

(3) 数源移动通信设备有限公司

法定代表人:陈建华;注册资本:800万美元;经营范围:通讯及移动通信终端产品、数字音视频产品、数字电子计算机及显示终端、数字广播及电视终端产品、电子、电器、仪器仪表、零部件的设计、生产、技术咨询及成果转让并提供售后服务,以上相关产品(含软件)的设计、技术咨询及成果转让。

2010年,该公司未经审计营业收入23,622万元,净利润129万元,净资产5,095万元。

(4) 杭州西湖数源软件园有限公司

法定代表人:裘树南;注册资本3800万元;经营范围:服务:高新技术项目及产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,高科技产业投资咨询与管理(除证券、期货),企业管理,物业管理等。

2010年,该公司未经审计营业收入1,951万元,净利润28万元,净资产3,860万元。

2、公司与关联方关系:

(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;

(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全资子公司。

(3) 数源移动通信设备有限公司是西湖电子集团有限公司的控股子公司。

(4) 杭州西湖数源软件园有限公司是西湖电子集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力:

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额:

2011年度,预计公司与上述关联方进行的各类日常关联交易总额为人民币13500万元。

三、定价政策和定价依据

1. 公司与上述关联方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、机顶盒的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；当上述关联方供应的彩电、机顶盒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上述关联方以外的其他供应商。

其结算方式：原则上每月结算一次。

2. 根据 2011 年 1 月 14 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议批准，公司委托杭州西湖数源软件园有限公司经营的商铺，租金按实际经营收入的 70% 收取。

结算方式：每年结算一次。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联方西湖集团（香港）有限公司是大股东西湖电子集团有限公司在香港设立的窗口公司，主要从事进出口贸易，该公司已存续多年，有较为成熟的业务平台与渠道。公司进出口方面与其进行的关联交易，主要是利用其在进出口业务方面既有的渠道，进一步降低采购成本，减少贸易、汇率变动等带来的风险。

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，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

经公司四届董事会第二十七次会议审议，通过了公司《关于公司 2011 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、丁毅先生、

姚女士进行了回避表决。

2、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司蔡惠明独立董事、张承纓独立董事、童本立独立董事认为：公司对 2011 年日常持续性关联交易进行的预计比较合理；公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，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。

六、关联交易协议签署情况

公司四届二十七次董事会已审议通过《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》，公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

该日常关联交易尚须获得公司 2010 年年度股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2011 年 4 月 23 日