

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2005-003 号

方正科技集团股份有限公司 2005 年度日常关联交易公告

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。

一、预计 2005 年度日常经营活动中产生的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	去年的总金额
采购货物	显示器	深圳市北大方正数码科技有限公司	70000	367.5
委托外包	方正品牌系列家用、商用、笔记本、服务器及打印机五类产品的售后服务外包	北京市方优技术服务有限公司	5500	3582.5
	东莞工厂产品的物流运输	广东方通物流有限公司	5000	3641
	广告投放代理委托	方正延中传媒有限公司及其控股公司	不超过销售收入 2%	0

二、关联方介绍和关联交易情况

1、深圳市北大方正数码科技有限公司

深圳市北大方正数码科技有限公司成立于 1998 年，注册资本 1.4 亿元，公司位于深圳石岩湖北大方正科技园，占地面积 28 万平方米。现已形成年产 150 万台显示器，产品涵盖显示器、投影设备、网络终端等。

该公司为北京北大方正集团公司全资子公司，北京北大方正集团公司及其关联企业持有本公司 10.91% 的股份，为本公司控股股东，故该公司与本公司为关

联公司,与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。

本公司 2004 年共向该公司采购显示器等电脑部件 367.5 万元,该公司在深圳石岩湖北大方正科技园的生产基地 2004 年加大了设备投入,添置了显示器生产流水线,生产能力和产品质量都有了大幅度提高,目前该公司生产经营情况和财务状况良好,能够持续正常生产,为本公司持续大批量供应显示器。预计 2005 年本公司向采购电脑显示器总金额不超过 7 亿元。

2、北京市方优技术服务有限公司

注册资本:4000 万元,法定代表人:任作敏。主要经营电脑及其周边产品的售后服务工作。本公司持有其 10%的股权,该公司为本公司的参股企业,本公司将产品售后服务委托该公司进行,构成关联交易。

该关联交易范围包括公司的主营产品方正品牌系列家用、商用、笔记本、服务器及打印机五类产品的售后服务的外包。该等外包关联交易的定价依据与方优技术服务公司接受的同类外包服务定价一致,采用公平的市场价格,不损害任何一方的合法权益。该公司目前生产经营情况和财务状况良好,能够持续正常提供服务,预计 2005 年度,外包给方优技术服务公司外包服务支付金额不超过 5500 万元。

3、广东方通物流有限公司简介

注册资本:1700 万元,法定代表人:段力冲,主要经营范围:货物运输,代办仓储

方正产业控股有限公司占广东方通物流有限公司 40%股权,方正延中传媒有限公司占该公司 10%股权,由于方正产业控股第一大股东为北京北大方正集团公司,为本公司控股股东,同时本公司持有方正延中传媒有限公司 12%股权,故本公司将产品物流运输委托给方通物流构成关联交易。该公司与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。

公司下属子公司东莞方正科技有限公司为本公司的主营产品方正系列产品生产基地,每年的货物运输量相当大,现集中外包委托给第三方物流专业公司广

东方通物流有限公司，便于公司加强物流管理，减少公司管理成本。该等物流外包的定价采用以前东莞公司外包给其他承运商的价格，采用公平的市场价格，不损害任何一方的合法权益。该公司目前生产经营情况和财务状况良好，能够持续提供物流服务，预计 2005 年度，外包给方通物流的货物运输总量支付金额不超过 5000 万元。

4、方正延中传媒有限公司及其下属控股公司

方正延中传媒有限公司，注册资本：4.5 亿元，法定代表人：芦功林。

方正传媒通过与电视台、报纸合作，代理其广告业务，打造媒介广告投放网络。公司代理客户广告投放业务，并提供数据分析报告，以及客户品牌整合营销计划，提升品牌价值。公司从事展览、大型活动策划等品牌推广活动。在此基础上，介入报刊、电视媒体的广告、发行，印务，出版等业务；以及策划、创意、品牌宣传等产品推广及品牌建立业务。

本公司持有方正延中传媒 12%的股权，本公司第一大股东北京北大方正集团公司持有该公司 54.67%的股权，故本公司将广告投放代理权委托给方正延中传媒及其下属控股公司构成关联交易。

公司以前的广告投放代理不集中，为统一管理，形成广告投放代理的规模优势，将公司的广告代理权委托给方正延中传媒公司，便于公司加强广告投放的力度，减少公司市场管理成本。该等广告投放代理业务价格，依据公司原代理价格和业内通行价格，采用公平的市场价格，不损害任何一方的合法权益。该公司目前经营正常，预计 2005 年度，委托给方正延中传媒及其下属控股公司的广告代理总额不超过公司 2005 年主营业务收入的 2%。

三、关联交易对公司的影响

上述关联交易不会损害公司利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果无不利影响；公司业务不会对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

四、关联交易的审议授权和事后报告程序

- 1、公司第七届董事会 2005 年第一次会议于 2005 年 3 月 16 日审议通过了《关于将公司 2005 年度日常生产经营活动中的关联交易提交 2004 年度股东大会审议授权的议案》，独立董事发表独立意见同意提交将该议案提交公司 2004 年度股东大会表决，关联股东将在股东大会上回避表决。
- 2、提请 2004 年度股东大会授权公司董事会根据市场需求情况和公司经营情况，决定日常经营活动中售后服务外包、物流外包、广告代理权委托和采购显示器的实际数量和金额。
- 3、公司董事会可在不违背上述第 1 项原则的前提下，授权经营班子具体实施管理。
- 4、对于关联交易单笔金额超过 300 万元或超过公司最近一期经审计的净资产 0.5%的关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中披露。
- 5、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及交易所上市规则进行。

五、关联交易授权的有效期

上述关联交易的授权获 2004 年度股东大会通过后，有效期为公司 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年年度股东大会召开之日。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2005 年第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会 2005 年第一次会议独立董事独立意见。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2005 年 3 月 19 日