

证券代码：000839
债券代码：115002

证券简称：中信国安
债券简称：国安债 1

公告编号：2009-64

中信国安信息产业股份有限公司 关于 2009 年度日常关联交易金额超出预计范围的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易的主要内容

根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司已于年初披露了公司控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）及其下属控股子公司广东鸿联九五信息产业有限公司 2009 年全年预计发生的关联交易金额。（相关公告刊登于 2009 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

根据公司最新统计情况，鸿联九五及其下属控股子公司广东鸿联九五信息产业有限公司实际发生的关联交易总金额将超出 2009 年初披露的预计范围，具体情况如下：

1、鸿联九五与中信银行股份有限公司合作向其信用卡用户提供 7*24 小时客房服务，年初预计 2009 年全年总金额为 4,000 万元。2009 年 1-9 月份实际发生额为 2,974 万元，预计 2009 年全年实际发生额将比年初预计额超出 474 万元。

2、鸿联九五下属控股子公司广东鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供外包服务，年初预计 2009 年全年总金额为 7,200 万元。2009 年 1-9 月份实际发生额为 7,675 万元，预计 2009 年全年实际发生额将比年初预计额超出 3,275 万元。

综合上述统计，鸿联九五及其下属控股子公司 2009 年度与中信银行股份有限公司实际发生的关联交易总金额比原预计金额超出 3,749 万元。

二、实际发生金额超出预计金额的主要原因

由于中信银行呼叫中心规模扩大，鸿联九五公司及其下属控股子公司广东鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供 7*24 小时客户服务和外

包服务 2009 年实际发生的关联交易总金额将超出原预计金额。

三、关联方情况及关联关系

中信银行股份有限公司注册资本为 3,903,334.4054 万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座，法定代表人孔丹，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保等。

中信银行股份有限公司系中国中信集团公司控股子公司，中国中信集团公司为本公司实际控制人。中信银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，为公司的关联法人。

四、定价政策和定价依据

依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

与关联方进行交易是为了以公司的技术优势与及相关关联方的资源优势结合为基础，扩大新兴业务规模与市场影响力，从而逐步提高相关业务市场占有率和盈利能力。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、独立董事意见

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议并发表独立意见如下：

1、由于中信银行呼叫中心规模扩大，导致鸿联九五及下属控股子公司关联交易实际发生金额超出年初披露的预计发生额。

2、本年度内日常关联交易的方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。

七、备查文件

- 1、第四届第四十三次董事会决议；
- 2、独立董事意见；

3、相关协议。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十六日