

深圳赛格股份有限公司

关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计事项的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）关联交易事项概述

鉴于：

深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）占深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的股权比例为 56.70%，为公司第一大股东，公司与大股东赛格集团及其子公司所涉及的日常经营性关联交易事项主要为：

1. 公司控股子公司深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业”）收取公司控股股东赛格集团物业管理费、专项维修费用总计不超过 90 万元，向赛格集团收取代管赛格广场停车场的管理服务费用总计不超过 20 万元；向深圳赛格高技术投资股份有限公司（以下简称“赛格高技术”）收取水电费、物业管理费总计不超过 55 万元，向赛格高技术支付员工工作餐费用不超过 55 万元。

2. 公司控股的深圳市赛格地产股份有限公司（以下简称“赛格地产”）根据经营的需要，租用赛格集团所拥有的位于深圳市华强北路赛格科技园的部分物业，预计向赛格集团支付租金 250 万元；收取赛格集团控股的深圳市赛格育仁科技有限公司（以下简称“赛格育仁”）水电费、物业管理费 30 万元。

3. 公司控股的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）因经营业务的需要，同时作为解决公司与公司控股股东同业竞争的有效措施，租

赁赛格集团所拥有的 62 处无证房产，预计全年向赛格集团公司支付租金约 955 万元；赛格育仁租用赛格创业汇所拥有的赛格科技园 4 栋 11 楼物业用于开办深圳赛格人才培训中心，赛格创业汇收取租金预计 285 万元；赛格集团租用赛格创业汇所拥有的赛格广场 61、62 楼物业，赛格创业汇收取租金预计 180 万元。

4. 公司控股的深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称“赛格宝华”）出租物业作为赛格集团控股的深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”）日常办公场所，收取物业管理费及相关专项维修基金、代收代付水电费等预计 150 万元。

5. 公司承租参股公司深圳国际消费电子展示交易中心有限公司的物业，支付租赁费及水电管理费 210 万元。

以上 1、2、3、4 项合计预计金额控制在 2,280 万元之内。

经公司独立董事对上述关联交易事项的事前认可，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事陈惠劼、张良、高建柏、徐腊平、张豫旺回避表决的情况下，经 2019 年 4 月 26 日召开的公司第七届董事会第七次会议研究，审议并通过了公司 2019 年度上述日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

1. 董事会同意在 2,280 万元限额内，按照市场价格与赛格集团及其控股子公司进行上述 2019 年度日常经营性关联交易，有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

2. 董事会批准以上日常经营性关联交易及授权公司经营层具体实施以上 2019 年度日常经营性关联交易。

因赛格集团系本公司控股股东，赛格高技术、赛格育仁、赛格小贷系赛格集团控股子公司，本公司及本公司控股子公司与上述公司之间的交易构成了关联交易。

同时，公司离任总经理刘志军先生曾任深圳国际消费电子展示交易中心有限公司总经理，且离职时间未超过 12 个月，因此上述物业租赁事项构成关联交易。

上述关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生的金额
向关联人提供劳务	深圳市赛格集团有限公司	物业管理费、专项维修费用	市场价格	90	22.82
	深圳市赛格集团有限公司	管理服务费	市场价格	20	4.78
	深圳赛格高技术投资股份有限公司	水电费、物业管理费	市场价格	55	13.10
	深圳市赛格育仁科技有限公司	水电费、物业管理费	市场价格	30	6.43
	深圳市赛格育仁科技有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格科技园4栋11楼物业	市场价格	285	71.49
	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格广场61、62楼物业	市场价格	180	53.48
	深圳市赛格小额贷款有限公司	物业管理费及相关专项维修基金、代收代付水电费	市场价格	150	34.61
	小计A	—		810	206.71
接受关联人提供的劳务	深圳赛格高技术投资股份有限公司	提供工作餐费用	市场价格	55	11.31
	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格集团所拥有的位于深圳市华强北路赛格科技园的部分物业	市场价格	250	31.70
	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格集团所拥有的62处无证房产	市场价格	955	288.99
	深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	承租中国国际消费电子展示交易中心展位	市场价格	210	68.87
	小计B	—	—	1470	400.87
	总计(A+B)			2280	607.58

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联	深圳市赛格集团有限公司	物业管理费及相关代收代付水电费和	73.95	50	0.05%	47.90%	2018年4月24日公

人提供 劳务		专项维修基金					司在巨潮资讯网登载的《关于公司 2018 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》及 2018 年 12 月 29 日公司在巨潮资讯网登载的《关于追认增加公司 2018 年度日常经营性关联交易的公告》。
	深圳赛格高技术投资股份有限公司	物业管理费及相关代收代付水电费和专项维修基金	16.99	80	0.01%	-78.76%	
	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格广场 61、62 楼物业	157.38	180	0.09%	-12.57%	
	深圳市赛格育仁科技有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格科技园 4 栋 11 楼物业	203.96	240	0.13%	-15.02%	
	深圳市赛格育仁科技有限公司	物业管理水电费收入	30.68	30	0.02%	2.27%	
	深圳市赛格小额贷款有限公司	物业租赁	64.72	120	0.04%	-46.07%	
	小计 C	—	547.68	700			
接受关 联人提 供的劳 务	深圳市赛格集团有限公司	赛格集团每月支付的服务人员工资	14.05	20	0.01%	-29.75%	
	深圳市赛格集团有限公司	承租赛格集团所拥有的 61 处房产无证房产	783.73	800	0.52%	-2.03%	
	深圳市赛格集团有限公司	科技园 48 套房产租赁费	190.20	200	0.13%	-4.90%	
	深圳市赛格集团有限公司	支付赛格集团代申报房产税土地税	0	450	0	-----	
	深圳市赛格高技术投资股份有限公司	提供工作餐服务	17.98	120	0.03%	-85.02%	
	深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	承租中国国际消费电子展示交易中心展位	184.87	0	0.13%	-	
	小计 D	—	1,190.83	1,590			
	总计 (C+D)		1,738.51	2,290			

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	注册地址	法人代表	注册资本	主营业务	与本公司的 关联关系
1	深圳市赛格集团有限公司	深圳市福田区华强北路 2 号赛格广场 61-62 楼	王宝	人民币 153,135.5	电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子	赛格集团持有本公司 56.7%的股权，为本公

				万元	化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信类专业市场；人才培养；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注册商标有偿使用许可；投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。	司控股股东。
2	深圳赛格高技术投资股份有限公司	深圳市福田区福强路益田花园 D 区综合楼三层	汪小平	人民币 30,000 万元	投资兴办各类实业；从事电子信息类产品开发、经营业务；从事网上国内贸易、进出口贸易；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁服务，在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；报关代理。从事互联网信息服务业务。	本公司控股股东赛格集团控制的公司。
3	深圳市赛格育仁科技有限公司	深圳市福田区华强北街道华强北路赛格科技园 4 栋（西）11 楼	窦军	人民币 200 万元	网络教育产品的技术开发。教育培训；开展自费留学及移民中介服务。	本公司控股股东赛格集团控制的公司。
4	深圳市赛格小额贷款有限公司	深圳市福田区华强北路宝华大厦 A1168	李峰	人民币 15000 万元	在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（凭深府金小【2011】71 号经营）。	本公司控股股东赛格集团控制的公司。
5	深圳国际消费电子展示交易中心有限公司	深圳市福田区莲花街道深业上城	周旭	人民币 3000 万	通用机械专用设备，交通运输设备，电气机械的销售；通讯设备，电子仪器仪表及办公用机械的销售；汽车摩托车及零配件的销售等	公司离任总经理刘志军先生曾任深圳国际消费电子展示交易中心有限公司总经

						理，且离职时间未超过12个月
--	--	--	--	--	--	----------------

三、关联方最近一期财务数据

截至2018年12月31日，深圳市赛格集团有限公司总资产1,085,873万元、净资产498,694万元、主营业务收入311,405万元、净利润-7,898万元、期末现金及现金等价物余额59,700万元；

截至2018年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产111,460万元、净资产77,238万元、主营业务收入95,948万元、净利润5,720万元；

截至2018年12月31日，深圳市赛格育仁科技有限公司总资产1,329万元、净资产763万元、主营业务收入1,932万元、净利润74万元；

截至2018年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产29,445万元、净资产11,557万元、主营业务收入967万元、净利润-3,652万元。

以上财务数据未经审计。

四、履约能力分析

上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好，能按时足额支付租金及各项费用，向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

五、关联交易的主要内容

(一)关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况:公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

六、交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东

之间的同业竞争问题而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，以上交易不会
影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公
司及其他股东合法权益的情形。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司独立董事李罗力、宋萍萍、范值清根据中国证券监督管理委员会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，基于独立的立场，对本公司 2019 年度拟发生
的日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，现发表如下事前认可意见：

1. 公司 2019 年度日常经营性关联交易涉及的交易方与本公司存在关联关系，
所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。

2. 上述关联交易预计事项一部分属于公司或控股子公司经营活动中不可避
免的关联交易，另一部分属于为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，是公
司整体经营活动和规范公司治理结构的重要组成部分，公司依据市场公允价格
与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害。亦不存在损害股东利益的情
形。

3. 我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

（二）独立董事对本次关联交易预计事项发表如下独立意见

本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东
之间的同业竞争问题而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，
定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独
立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；关联董事回避了表决，表
决程序合规。

八、备查文件

（一）深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；

（二）深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度日常经营性关联
交易预计事项的事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日