

深圳赛格股份有限公司

关于 2010 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易事项概述

2010 年公司为了电子市场经营业务的需要，需向公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称：赛格集团）租用其所拥有的赛格广场 8 楼部分物业作为电子市场商户的周转性仓库，在租赁期间需向赛格集团支付租金和管理费。

鉴于赛格集团系本公司控股股东，因此此交易构成关联交易。

在关联董事张光柳、叶军回避表决的情况下，经 2010 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第八次会议非关联董事研究，审议并通过了上述 2010 年日常经营性关联交易预计事项。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并发表了独立意见。

二、关联方基本情况

1. 关联方名称：深圳市赛格集团有限公司

法定代表人：孙盛典

住所：深圳市福田区华强北路 2 号赛格广场 61-62 楼

成立日期：1984 年 8 月 23 日

公司类型：有限责任公司

注册号：440301103002105

组织机构代码：19218093-0

经营范围：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；开办电子通信类专业市场；人才培训；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、商城、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。

注册资本：135,542 万元

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

股权结构：

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 出资额：63,053.9 万元，出资比例 46.52 %

中国华融资产管理公司 出资额 40,000 万元 出资比例 29.51 %

中国东方资产管理公司 出资额 18,951.47 万元 出资比例 13.98 %

中国长城资产管理公司 出资额 13,536.63 万元 出资比例 9.99 %

2. 截至 2009 年 12 月 31 日，赛格集团未经审计的营业收入 44.12 亿元，净利润-2.95 亿元，净资产（不含少数股东权益）32.31 亿元。

3. 赛格集团持有本公司 30.24%的股权，为本公司控股股东。

三、关联交易标的情况

租用的标的情况：赛格集团所拥有的位于深圳市华强北路赛格广场 8 楼的部分物业

租用用途：作为公司电子市场商户的周转性仓库

四、交易的定价依据

定价依据：交易价格按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的，按照行业价格标准；无可适用的行业标准的，按所在地市场公允价格执行。

五、交易内容

1、在 100 万元限额内，按照市场公允价格与赛格集团进行上述物业租赁方面的日常经营性关联交易。

2、以上关联交易期限为 2010 年度。批准期限届满，由董事会对以上日常经营性关联交易重新作出核定。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司与赛格集团之间的交易事项系公司为了电子市场经营业务的需要，租赁赛格集团拥有的赛格广场 8 楼部分物业作为电子市场商户的周转性仓库。

本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动而发生，并遵循平等、公正、

公平的原则，此等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

公司独立董事贾和亭、蒋毅刚、杨如生对此项关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见，认为：

本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动而发生，定价原则合理、公允，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；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四届董事会第八次会议决议
- （二）独立董事意见书
- （三）相关合同

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十二日