

## 深圳赛格股份有限公司

## 关于公司 2024 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，具体情况如下：

## 一、日常关联交易基本情况

深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）为深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）的控股股东；赛格集团为公司的控股股东。2024 年度公司与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司所涉及的日常经营性关联交易总金额预计 3,440 万元，日常经营性关联交易事项主要为：

## （一）预计日常经营性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
向关联人提供劳务及物业出租	深圳市赛格集团有限公司	租用深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）所拥有的赛格广场 61、62 楼物业	市场价格	210	39
	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 13 楼物业	市场价格	200	36
	深圳市赛格集团有限公司	租用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”）所拥有的宝华大厦 11 楼物业	市场价格	200	44
	深圳市赛格集团有限公司	提供员工用餐	市场价格	180	41
	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	120	8

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
	深圳市赛格集团有限公司	管理服务费	市场价格	20	1
	深圳市赛格教育发展有限公司	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	380	74
	深圳市赛格教育发展有限公司	物业管理费	市场价格	50	5
	深圳市盛波光电科技有限公司	电费	市场价格	180	32
	深圳赛格高技术投资股份有限公司	物业管理费	市场价格	120	8
	深圳市赛格小额贷款有限公司	提供员工用餐	市场价格	30	3
	深圳市赛格小额贷款有限公司	租金、物业管理费及空调使用费	市场价格	20	3
	小计 A	-	-	1,710	294
接受关联人提供的劳务及物业承租	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	950	217
	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	260	0
	深圳市赛格集团有限公司	商标许可使用费	市场价格	10	0
	深圳市通产集团有限公司	物业租金	市场价格	380	90
	深圳市机场保安服务有限公司	保安服务费	市场价格	130	24
	小计 B	-	-	1,730	331
	总计(A+B)	-	-	3,440	625

经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事张良、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊平回避表决的情况下，经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第八届董事会第十次会议研究，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了公司 2024 年度上述日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

1. 董事会同意公司在 3,440 万元限额内，按照市场价格与深投控控股子公司、

赛格集团及其控股子公司进行上述 2023 年度日常经营性关联交易。

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日常经营性关联交易的期限为一年，自董事会做出批准之日起算。批准期限届满，由董事会对以上日常经营性关联交易重新做出核定。

因深投控系赛格集团控股股东、赛格集团系公司控股股东，深圳市通产集团有限公司、深圳市机场保安服务有限公司、深圳市盛波光电科技有限公司系深投控控股子公司、孙公司；深圳赛格高技术投资股份有限公司、深圳市赛格教育发展有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司系赛格集团控股子公司。公司及公司控股子公司与上述公司之间的交易构成了关联交易。

## (二) 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
向关联人提供劳务及物业出租	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	210	0.08%	-25.24%	2023 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网登载的《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》
	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 13 楼物业	108	0	0.06%	-	
	深圳市赛格集团有限公司	租用赛格宝华所拥有的宝华大厦 11 楼物业	174	200	0.09%	-13.00%	
	深圳市赛格集团有限公司	提供员工用餐	150	150	0.08%	0.00%	
	深圳市赛格集团有限公司	物业管理费、专项维修费用	87	120	0.04%	-27.50%	
	深圳市赛格集团有限公司	管理服务费	14	20	0.01%	-30.00%	
	深圳市赛格集团有限公司	代建服务费（三栋大厦）	52	0	0.03%	-	
	深圳市赛格教育发展有限公司	租用赛格创业汇所拥有的赛格科技园 4 栋 11 楼物业	297	380	0.15%	-21.84%	

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
	深圳市赛格教育发展有限公司	物业管理费	31	40	0.02%	-22.50%	
	深圳市盛波光电科技有限公司	电费	115	160	0.06%	-28.13%	
	深圳赛格高技术投资股份有限公司	物业管理费	99	120	0.05%	-17.50%	
	深圳市赛格小额贷款有限公司	提供员工用餐	17	30	0.01%	-43.33%	
	深圳市赛格小额贷款有限公司	租金、物业管理费及空调使用费	13	20	0.01%	-35.00%	
	小计 A	—	1,314	1,450	-	-9.38%	
接受关联人提供的劳务及业租	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	867	950	0.58%	-8.74%	
	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	241	250	0.16%	-3.60%	
	深圳市赛格集团有限公司	商标许可使用费	8	0	0.01%	-	
	深圳市通产集团有限公司	物业租金	362	380	0.24%	-4.74%	
	深圳市机场保安服务有限公司	保安服务费	116	120	0.08%	-3.33%	
	小计 B	—	1,594	1,700	-	-6.24%	
总计(A+B)	—	2,908	3,150	-	-7.68%		

## 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街道福强社区华强北路1002号赛格广场61层-62楼	王宝	人民币153,135.5万元	一般经营项目是：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。，许可经营项目是：检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	赛格集团为公司控股股东。
2	深圳赛格高技术投资股份有限公司	深圳市福田区福保街道福保社区菩提路216号益田花园二期27、28栋三层	杨洪宇	人民币30,000万元	一般经营项目是：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）；谷物、豆及薯类批发，食糖批发，米、面制品及食用油批发；建材批发销售；石油、石油制品批发；煤炭、煤炭制品批发；供应链管理及相关配套服务；一类、二类医疗器械零售与批发；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	本公司控股股东赛格集团控制的公司。

					务业务；以自有资金从事投资活动；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：从事互联网信息服务业务；二类医疗器械零售与批发。第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
3	深圳市赛格教育发展有限公司	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	方建宏	人民币370.37万元	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15,000万元	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	深圳市通产集团有限公司	深圳市南山区朗山路28号	李刚	人民币60,000万元	包装产品的生产、销售以及包装行业的投资；技术研发；以新材料为主的战略性新兴产业的产品研发、生产及销售；自有房屋租赁及在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；新材料领域的股权投资及其他投资；投资管理；投资咨询；科技企业孵化；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上各项涉及法律、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证后方可经营）	本公司控股股东赛格集团的控股股东的子公司。
6	深圳市机场保安服务有限公司	深圳市宝安区国际机场航站五路六十八号（办公场所）	陈韶鸣	人民币300万元	一般经营项目是：提供摄像、摄影服务；设计、安装、保养、维修安全技术防范设施、工程和保安装置；安全防范咨询；计算机软硬件产品、技防产品、电子产品、办公设备及耗材的销售与维护；汽车租赁；保安电子产品的维修、综合网络布线、电子设备安装工程；国内贸易。（法律、行政法规、国务院	本公司控股股东赛格集团的控股股东的子公司。

					决定规定在登记前须经批准的项目除外)，许可经营项目是：保安服务，门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
7	深圳市盛波光 电科技有限公 司	深圳市坪山新区 大工业区青松路 8号	王川	人民币 58,333. 33万 元	一般经营项目是：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）；自有物业租赁；国内贸易；销售和贸易代理化工产品及其原料（除危险化学品及易制毒化学品、监控化学品）；销售和贸易代理纺织品及其原料；销售和贸易代理金属及金属矿产品（国家限制或禁止的项目除外）；销售和贸易代理金属材料（国家限制或禁止的项目除外）；销售和贸易代理太阳能光伏电池及组件。；许可经营项目是：销售公司自产产品；以及相关产品及货物的批发进出口业务；并提供相关产品的咨询及技术服务；研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）	本公司控股股东赛格集团的控股股东的孙公司。

### 三、关联方最近一期财务数据

截至2023年12月31日，赛格集团总资产937,142.59万元、净资产496,105.87万元、主营业务收入522,701.54万元、净利润11,800.64万元。（以上财务数据未经审计）

截至2023年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产193,733.37万元、净资产112,985.59万元、主营业务收入227,147.53万元、净利

润9,672.93万元。（以上财务数据未经审计）

截至2023年12月31日，深圳市赛格教育发展有限公司总资产3,720.65万元、净资产2,396.74万元、主营业务收入2,440.65万元、净利润182.00万元。

（以上财务数据未经审计）

截至2023年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产24,465.89万元、净资产14,553.28万元、主营业务收入433.78万元、净利润311.12万元。

（以上财务数据未经审计）

截至2023年12月31日，深圳市通产集团有限公司总资产497,404.55万元、净资产417,581.87万元、主营业务收入90,985.08万元、净利润5,688.99万元。

（以上财务数据未经审计）

截至2023年12月31日，深圳市机场保安服务有限公司总资产8,050.37万元、净资产3,023.23万元、主营业务收入18,767.83万元、净利润280.49万元。

（以上财务数据未经审计）

截至2023年12月31日，深圳市盛波光电科技有限公司总资产443,401.23万元、净资产306,250.44万元、主营业务收入294,414.79万元、净利润11,924.25万元。（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。上述关联企业均不是失信被执行人。

#### **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、独立董事专门会议意见

2024年3月15日，公司召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》。独立董事认为本次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。

因此，独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

## 八、公司监事会的意见

公司监事会认为：公司2024年度日常经营性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，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

## 九、备查文件

- (一) 《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》；
- (三) 《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次临时会议决议》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024年3月29日