证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2017-029

深圳赛格股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深赛格、深赛格B	股票代码	000058、200058
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑丹	张馨	
办公地址	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	
传真	0755-83975237	0755-83975237	
电话	0755-83747939	0755-83747939	
电子信箱	segcl@segcl.com.cn	segcl@segcl.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及经营模式

公司主营业务为电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、贸易及渠道业务、电子商务、小额贷款增值业务以及酒店业务等。从业务结构上看,公司电子市场和物业租赁服务业务和贸易业务一直是公司主要的业务收入来源;同时公司金融业务运营稳定。

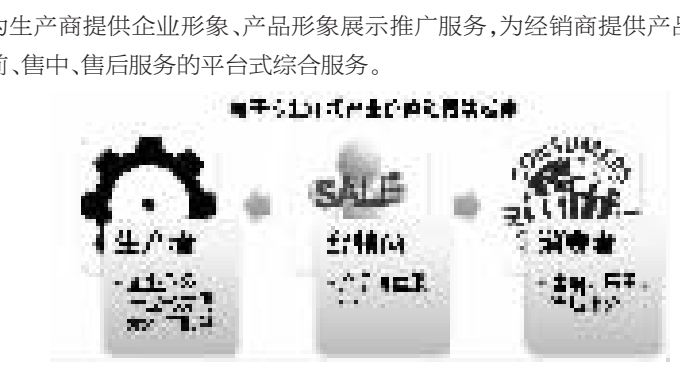
现阶段,移动互联网下的电子商务的蓬勃发展对电子专业市场造成了一定程度的影响,实体电子专业市场的交易份额被挤压,市场经营面临一定程度的压力,公司追求战略转型升级成为必然选择。

(2)行业发展现状、行业发展趋势及公司所处的行业地位

①目前电子专业市场行业的发展现状如下:

A.电子专业市场产业价值链延伸,市场功能多元化

随着现代化通讯技术和信息传播手段的进步,消费者和生产商之间的交易信息搜集成本逐步降低,电子专业市场的商品集散和交易功能正不断弱化。目前,我国的电子专业市场已经走出了最早的“摊位式”经营模式,正逐渐向电子信息产业价值链两端纵向延伸,从仅限于为经销商服务延伸到为生产商提供企业形象、产品形象展示推广服务,为经销商提供产品销售服务,为消费者提供售前、售中、售后服务的平台式综合服务。



同时,电子专业市场内水电、仓储、运输、包装、治安、消防、卫生、结算、信息和生活服务等设施不断完善。电子专业市场功能也由传统单一的商品集散、交易功能拓展为商品集散、信息发布、价格发现、综合服务等功能。

B.产业一体化趋势加强

在面临行业变革的现阶段,电子专业市场为增强自身竞争力,形成了包括涉外运输及保税仓储、对外贸易、代理销售、物业出租等为代表的现代综合物流与服务业务。针对传统电子市场物业成本高、交通压力大、物流配套基础设施不足等因素,新一代的电子专业市场着力对传统经营模式进行创新,为买卖双方提供多种服务,打造先进的电子元器件及IT终端产品配送中心,强化物流服务,发展电子制造业服务贸易,构筑集物业租赁与服务、物流配送、信息、金融等多种服务于一体的电子产品分销业务中心。

C.智能终端产品尤其是手机、平板设备等3C类产品成为主营产品

移动互联网技术和触摸技术所带来的技术进步促使了智能设备从桌面设备向移动设备迁移,尤其以智能手机和平板电脑为代表。随着移动互联网基础设施建设和包括软硬件在内的互联网生态系统的发展与完善,智能手机和平板电脑终端消费市场步入快速发展时期,智能终端设备逐渐成为电子专业市场的主营产品,并进一步推动电子专业市场的发展。

D.经营产品向新兴应用领域扩展趋势增强

近年来,随着可穿戴设备、智能家居及汽车电子等产业的高速发展,电子专业市场上分销的产品类型向新兴应用领域扩展的趋势增强,同时电子信息产业新兴市场的蓬勃发展将有力带动电子元器件需求量的相应增加。

E.电子专业市场的商业物业经营管理发生变革

商业物业经营是指通过租赁物业及或提供管理服务,取得长期租金收入和配套服务收入的行业。中国物业行业正在进一步发展、完善和成熟,在这个倡导管理完善、服务理念提升的时期,质量理念和品牌理念的角逐、市场环境的变化、高新技术的应用、消费理念的更新,要求物业经营企业从服务观念到服务方式,从经营理念到市场定位,都要作出相应的变革。因此,电子专业市场的商业运营将由原来传统的电子产品交易平台、租赁平台逐步向综合创客业务、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电竞游戏、金融服务等的多元化业务发展。

F.电子商务对实体市场的经营管理带来的影响

近年以来,我国年销售额达亿元以上的电子专业市场成交额、市场数及摊位数均有所下降,其主要原因是电子商务对实体市场的影响。随着移动终端消费的推广,居民消费以及各类生活服务在网络市场中持续升温,因此,电子专业市场向线上线下双平台经营模式转型势在必行。

②全国电子专业市场行业发展趋势分析

电子专业市场在IT产品流通领域发挥着重要的作用,电子信息产业的蓬勃发展为行业带来巨大的增长空间。近年来,随着我国电子商务、网络设施以及物流业的快速发展,实体电子专业市场受到一定程度的影响,传统的电子专业市场面临转型升级的机遇和挑战。在“十三五”期间全国电子专业市场将呈现以下发展趋势:

A.电子专业市场向实体市场与电子商务相结合方向发展

现阶段,电子商务经济已步入新常态,增速放缓引发渠道关系变革,但鉴于实体电子专业市场具备区别于电子商务的生产运营、供应物流服务、现实消费体验等特性,电子商务开始逐步与电子专业市场进行合作,是行业发展的必然趋势。

B.电子专业市场与商业地产结合互动发展

近年来,电子专业市场盈利模式正在发生变化,一方面,电子专业市场与商业地产结合,通过对商业地产的整体包装、运营、推广,策动IT商圈的形成,促使电子市场所处的地产项目升值;另一方面,通过电子专业市场所处的地产升值,进一步提升电子专业市场的品牌价值。因此,利用电子专业市场对商铺和周边物业价值的提升作用,进而又带动电子专业市场发展的互动发展的经营方式越来越被更多的商家所推崇。

电子专业市场与商业地产结合互动发展能保证市场长期稳健经营,并能直接享受到市场运营带来的物业增值收益,有利于企业的壮大和品牌的成长。

C.电子专业市场面临升级改造,知名电子品牌厂商与电子专业市场共谋发展

消费类电子产品的普及使得电子市场呈现买方市场特点,消费者对购物环境、质量保证、售后保障等方面提出更高的要求,电子专业市场经营者须通过不断提升内部管理水平、服务水平、改善购物环境并规范商户经营行为、完善售后服务保障体系,以赢得更多的消费者。

同时,知名电子品牌厂商之间竞争的加剧将带来集中度的进一步加强,厂商对下游的控制力也会加强,对代理商、经销商会不断进行调整,因此会影响到对电子专业市场的调整。目前,电子专业市场越来越重视厂商资源,通过扩大市场规模、改善购物环境、提高服务水平等多种手段,提升市场品牌在消费者心目中的知名度和品牌影响力,以此来争取更多的厂商资源。

D.电子专业市场将长期保持国内IT产品销售主渠道的地位

国内电子产品零售市场渠道主要包括电子专业市场、家电连锁卖场、自有物业零售商、电子商务以及百货、超市等。电子产品零售商大多通过电子专业市场这一零售渠道进行经营销售,电子专业市场以其经营产品品类最齐全、更新迅速、经营面积大、购物环境舒适等优势,保持了较大的市场份额。众多零售商为提高对消费者的出货量和覆盖宽度,提高销售效率,均选择了具有品牌知名度的电子专业市场作为其主要经营平台。

另一方面,电子专业市场也是众多电子产品生产厂商的主要产品展示平台,通过在电子专业市场设立旗舰店或体验店的形式,让消费者更加及时、便捷的了解最新产品,传播展现其企业形象。根据中国电子商会电子专业市场专业委员会的调研数据,电子专业市场未来仍将是国内电子产品主要的销售渠道,台式机、笔记本、手机、平板电脑、智能硬件等电子产品通过电子专业市场销售的金额占国内零售总额的比重仍将超过50%。

③公司所处的行业地位

在电子专业市场经营方面,公司作为中国电子专业市场经营模式的创办者,在行业内居领先地位,公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办近三十家电子专业市场,形成了覆盖珠三角、长三角,辐射全国的连锁专业电子市场体系,在国内外拥有较高的品牌影响力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	672,384,276.47	741,533,676.93	-9.33%	681,343,920.99
归属于上市公司股东的净利润	107,560,213.41	74,242,090.49	44.88%	48,380,294.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,705,359.63	84,931,560.68	-65.02%	45,920,252.23
经营活动产生的现金流量净额	-120,030,057.68	-12,453,523.82	863.82%	-427,933,620.94
基本每股收益(元/股)	0.1371	0.0946	44.93%	0.0616
稀释每股收益(元/股)	0.1371	0.0946	44.93%	0.0616
加权平均净资产收益率	7.11%	5.19%	1.92%	3.80%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	2,548,276,265.32	2,614,660,524.37	-2.54%	2,659,717,718.28
归属于上市公司股东的净资产	1,548,200,647.55	1,475,126,229.16	4.95%	1,298,970,719.85

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	191,126,945.65	171,546,291.20	139,478,273.85	170,232,765.77
归属于上市公司股东的净利润	17,696,110.04	9,160,160.38	15,422,191.47	65,281,751.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,623,939.70	11,072,519.77	15,912,414.05	-14,903,513.89
经营活动产生的现金流量净额	-30,744,760.42	-68,569,267.98	15,886,231.75	-36,602,261.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,108	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	30.24%	237,359,666	0		
刘国成	境内自然人	0.87%	6,804,502	0		
广发证券股份有限公司-宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,361,800	0		
张椒	境内自然人	0.52%	4,046,989	0		
刘国洪	境内自然人	0.42%	3,300,558	0		
龚茜华	境外自然人	0.37%	2,940,000	0		
曾颖	境内自然人	0.29%	2,300,000	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,271,900	0		
吴桂香	境内自然人	0.24%	1,898,801	0		
NORGES BANK	境外法人	0.24%	1,890,226	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前 10 名股东中,张椒通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份4,046,989股,合计持有公司股份4,046,989股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,全球经济经历了美国经济增长减缓、英国脱欧等事件的影响,增长较为低迷;中国经济增长和转型受较为复杂和严峻的国际国内环境影响,仍存在下行压力。

面对复杂的外部经济环境和激烈的市场竞争,2016年公司积极推进重大资产重组进程,通过本次重大资产重组,公司获得了控股股东持有的优质电子专业市场、物业经营、商业地产等核心经营性资产,将有利于提升并稳定公司的经营业绩;同时随着本次重组注入的房地产开发项目的收益释放,亦将有效提升公司的盈利水平。此外,公司通过本次重大资产重组加大资源整合和转型升级力度,大力发展创新业务,积极寻找新的利润增长点,不断增强企业核心竞争力。

报告期内,公司完成营业总收入76,091万元,比上年同期下降10%,下降的主要原因是:(1)电子市场经营及物业租赁板块业务收入下滑;(2)由于营改增的影响,公司合计减少收入约1,900万元;(3)小额贷款业务收入下滑。

报告期内,公司实现利润总额18,754万元,比上年同期增长31.08%,增长的主要原因是:公司出售华控赛格股权及赛格电商股权所取得的投资收益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√适用 □不适用

单位:元

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
营业总收入收入	672,384,276.47	741,533,676.93	-9.33%	报告期内电子市场经营及物业租赁板块业务收入下滑;营改增的影响使公司合计收入减少,导致本项目减少。
利息收入	67,560,598.14	101,205,806.40	-33.24%	报告期内赛格小贷受行业贷款利率下调,以及“营改增”政策因素的影响,导致本项目减少。
手续费及佣金收入	20,970,211.25	3,936,401.00	432.73%	报告期内赛格小贷提供融资服务业务,取得佣金收入导致本项目增加。
营业成本	582,494,679.95	618,062,716.19	-5.75%	报告期内营业收入减少,对应的成本降低。
利息支出	3,004,288.89	5,599,355.64	-46.35%	报告期内赛格小贷对外融资金额降低,利息支出减少。
税金及附加	18,517,765.23	27,804,172.86	-33.40%	报告期内营业税改征增值税影响,本期营业税发生额减少,导致本项目减少。
销售费用	13,846,141.59	4,585,434.23	201.96%	报告期内南通时代广场开始试营业及新设苏州赛格智能科技有限公司发生销售费用,导致本项目增加。
管理费用	60,042,027.31	44,222,779.09	35.77%	报告期内因重大资产重组支付中介机构服务费,导致本项目增加。
资产减值损失	-3,476,898.53	5,095,364.09		报告期内赛格小贷根据贷款风险拨备制度,确认报告期内拨备余额,对高于报告期应计提的前期计提的减值部分予以冲回,引起本项目变
投资收益	99,145,904.44	17,647,493.77	461.81%	报告期内公司减持华控赛格股权和处置子公司赛格电商股权所致。
营业外收入	10,897,524.02	2,367,546.40	360.29%	报告期内南通时代广场收到政府补助,导致本项目增加。
营业外支出	4,366,432.31	14,687,757.38	-70.27%	因上年度计提计南宁赛格诉讼赔偿的预计负债所致。
利润总额	187,536,901.73	143,068,568.26	31.08%	主要是报告期内公司减持华控赛格股权和处置子公司赛格电商股权,导致投资收益增加。
所得税费用	45,306,572.11	35,099,837.65	29.08%	报告期公司利润总额同比增加,导致本项目增加。
净利润	142,230,329.62	107,968,730.61	31.73%	上述因素综合影响所致
归属于母公司净利润	107,560,213.41	74,242,090.49	44.88%	上述因素扣除少数股东损益所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)。

《增值税会计处理规定》规定:全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示;“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》,对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整,包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”4,775,904.89元;从“应交税费-待抵扣进项税额”重分类至“其他流动资产”350,217.26元;对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易,不予追溯调整;对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共23户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	控股子公司	一	66.58	66.58
深圳橙果商务酒店管理有限公司	控股孙公司	二	66.58	66.58
深圳市赛格实业投资有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
长沙赛格发展有限公司	控股子公司	一	46.00	51.00
深圳市赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	一	70.00	70.00
苏州赛格电子市场管理有限公司	控股子公司	一	45.00	45.00
西安赛格电子市场有限公司	控股子公司	一	65.00	65.00
深圳市赛格小额贷款有限公司	控股子公司	一	54.00	54.00
深圳赛格南京电子市场管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
西安海荣赛格电子市场有限公司	控股子公司	一	51.00	51.00
吴江赛格市场管理有限公司	控股子公司	一	51.00	51.00
无锡赛格电子市场有限公司	控股子公司	一	51.00	51.00
佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
南宁赛格电子市场管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
南通赛格时代广场发展有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
烟台赛格时代广场发展有限公司	控股子公司	一	90.00	90.00
南通赛格商业运营管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
苏州赛格数码广场管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
苏州赛格智能科技有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	控股子公司	一	50.00	50.00
深圳赛格投资管理有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	控股子公司	一	50.00	50.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益(一)在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,减少1户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
苏州赛格智能科技有限公司	新设成立
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	新设成立
深圳赛格龙焱能源科技有限公司	新设成立

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市赛格电子商务有限公司	股权全部转出

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2017-022

深圳赛格股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三次会议于2017年4月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月4日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。

公司监事唐崇银、茹桂琴、张海帆列席了本次会议。会议由董事长王立先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、举手表决,审议并通过了如下事项:

(一)审议并通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2016年度董事会工作报告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议并通过了《深圳赛格股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2016年度内部控制自我评价报告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议并通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1.公司2017年度财务预算编制的主要前提:

(1)预算年度国内经济平稳增长;

(2)国家会计核算制度、财税、金融政策没有发生重大改变;

(3)公司经营战略、主营业务在公司十三五规划的框架内,无重大变化;

(4)未考虑公司对华控赛格股票的减持或核算方法改变而增加投资收益及其他资本市场运作的情况;

(5)所有预算编制企业在预算年度均处于持续经营的状态,且没有公司进行股权转让的情况;

(6)未考虑公司重组引起的重组费用和溢价发行股份对资本公积及所有者权益、资产总额的影响。

(7)没有其他不可抗力的因素出现。

2.公司2017年主要财务预算指标如下:

单位:万元

项目	2016年预算
一、资产总额	956,154.07
二、负债总额	526,570.93
三、营业收入	211,996.65
四、所有者权益	429,583.14
其中:归属于母公司所有者权益	380,991.34
五、管理费用	15,831.37

(1)2017年度合并管理费用预算为15,831.37万元,其中包含合并薪酬总额7,944.71万元(含现任董事、监事、高级管理人员薪酬339.04万元)。

(2)2017年合并资本性支出预算为181,376万元,具体预算如下:商业地产项目投资130,241万元,新投资项目46,210万元,其他非经营性资本支出4,925万元。

(3)上述公司2017年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议并通过了《关于公司计提和核销2016年度各项资产减值准备的议案》

根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《关于计提各项资产减值准备的暂行规定》,截至2016年12月31日止,公司累计计提各项资产减值准备为50,995,491.33元,其中2016年度计提-3,476,898.53元。具体情况如下:

一、计提坏账准备44,072,967.41元,比年初增加计提坏账准备342,748.57元。

二、计提贷款及垫款损失准备6,907,523.92元,比年初减少-4,006,713.77元,为报告期内控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司依据《企业会计准则》和公司会计政策,随着发放贷款及垫款余额减少而相应减少计提的减值准备。

三、计提可供出售金融资产减值准备15,000.00元,与上年相同,为控股子公司深圳市赛格宝华企业发展有限公司对持有的鞍山一百股份有限公司股权,在以前年度计提的长期股权投资减值准备,本年度按新会计准则要求重分类到本项目。

公司董事会认为:上述各项资产减值准备的计提符合《会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》,计提的依据和理由充分,因此公司董事会认为上述各项资产减值准备的计提是合理的。

公司独立董事认为:公司2016年度计提资产减值准备是依据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的规定》进行的,该项减值准备的计提是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

公司财务负责人认为:公司计提资产减值准备是依据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》,中国人民银行下发的《银行贷款损失准备计提指引》的有关规定以及公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的规定》进行的,计提的依据和理由充分,同意本次计提资产减值准备。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议并通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据《企业会计准则》,公司对子公司的投资采用成本法核算,母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》,利润分配以母公司为主体进行分配。因此,公司2016年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

经大华会计师事务所对本公司进行的审计,2016年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币118,807,033.67元,加上年初未分配利润人民币63,085,510.75元,本次可供股东分配利润为人民币181,892,544.42元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的要求,公司2016年度利润拟分配方案如下:

按当年实现的净利润的10%计提法定盈余公积金11,880,703.37元,其余可供股东分配利润为146,342,426.58元。

因公司发行股票购买资产并配套募集资金的申请已获得中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)的核准批文,目前相关配套募集资金发行工作正在推进中。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第121号)第十八条之规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。从公司长远发展、股东利益以及重大资产重组批文有效期等因素综合考虑,公司2016年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司拟在配套募集资金发行工作完成后,择机进行利润分配。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

(具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于会计政策变更的公告》)

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议并通过了《审计委员会关于公司2016年度财务会计报告的意见》

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权

(十)审议并通过了《公司2016年度内部审计工作总结及2017年度内部审计工作计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十一)审议并通过了《审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计工作的总结报告》

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议并通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2016年年度报告全文》及《公司2016年年度报告摘要》)

(十三)在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下,公司董事会审议并通过了《关于2017年度日常经营性关联交易预计事项的议案》(详见同日刊登的《深圳赛格股份有限公司关于公司2017年度日常经营性关联交易预计事项的公告》)

鉴于本议案涉及关联交易,在公司控股股东深圳市赛格集团有限公司任职的关联董事王立、张光柳、余谦、曹翔回避表决,由其他五名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权

(十四)审议并通过了《关于续聘君泽君律师事务所为本公司2017年度法律顾问的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十五)审议并通过了《关于选定公司2017年度信息披露媒体的议案》。

公司继续选定中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司2017年度指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十六)审议并通过了《关于公司2016年度全面风险管理工作总结及2017年度全面风险管理工作计划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十七)审议并通过了《关于公司2017年度内控自我评价方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十八)审议并通过了《关于修订<内部控制评价、检查和内部控制审计机构选聘的办法>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十九)审议并通过了《关于召开公司第二十二次(2016年度)股东大会通知的议案》(具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于召开公司第二十二次(2016年度)股东大会的通知公告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二十)审议并通过了《关于独立董事2016年度履职情况的报告》(具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事2016年度履职情况的报告》)

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权

上述议案中的第(二)(四)(五)(七)(十二)项议案尚需提交公司第二十二次(2016年度)股东大会审议。

此外,公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司第二十二次(2016年度)股东大会上述职。

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第三次会议决议

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2017-023

深圳赛格股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第三次会议于2017年4月14日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月4日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事3人。徐宁监事、刘福松监事因公务原因请假,均委托唐崇银监事出席会议并代为表决。

监事会成员共同推举唐崇银监事主持会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议、举手表决,审议并通过了如下事项:

(一) 审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2016年度监事会工作报告》)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司第二十二次(2016年度)股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(三) 审议并通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议并通过了《关于公司计提和核销2016年度各项资产减值准备的议案》

公司监事会认为:公司2016年度各项资产减值准备的计提符合《企业会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》,计提的依据和理由充分,上述各项资产减值准备的计提是合理的。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议并通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司监事会认为: 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、中国证监会《证券发行与承销管理办法》、《公司章程》及《公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划》等相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议并通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的公司《2016年度内部控制自我评价报告》,公司监事会对上述报告无异议,并发表如下意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,《公司 2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2016年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》(财会【2016】22号)要求进行的合理变更和调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议并通过了公司2016年度报告及报告摘要,并发表审核意见如下:

1. 公司2016年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司2016年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司2016年年度财务报告真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

3. 在提出本意见之前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议并通过了《关于公司2017年度日常经营性关联交易预计事项的议案》,并发表意见如下:

监事会认为:公司2017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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)公司第七届监事会第三次会议决议

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会

2017年4月18日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2017-024

深圳赛格股份有限公司关于召开第二十二次(2016年度)股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:第二十二次(2016年度)股东大会

(二)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第三次会议审议,决定召开公司第二十二次(2016年度)股东大会,公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)召开时间:现场会议时间 2017年5月9日(星期二)下午14:30分

网络投票时间:2017年5月8日(星期一)-2017年5月9日(星期二)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月8日15:00 至 2017年5月9日15:00 期间的任意时间。

(五)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:2017年5月2日。B股股东应在2017年5月2日或更早买入公司股票方可参会。

(七)出席对象:

1.截止2017年5月2日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B股的最后交易日为2017年5月2日),上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

1. 公司2016年度董事会工作报告

2. 公司2016年度监事会工作报告

3. 关于公司2016年度财务决算报告的议案

4. 关于公司2017年度财务预算报告的议案

5. 关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

6. 公司2016年年度报告及报告摘要

(二)汇报事项

独立董事2016年度述职报告

(三)审议事项的披露情况:

上述议案详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告》、巨潮资讯网上披露的《深圳赛格股份有限公司独立董事2016年度述职报告》、《深圳赛格股份有限公司2016年年度报告》全文及报告摘要。

三、会议登记方法

(一)登记方式:凡出席现场会议的股东:

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2017年5月8日(星期一)9:00-17:00;2017年5月9日(星期二)9:00-14:30

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其它事项

(一)会议联系方式:董事会秘书办公室 张馨、张丹艳

电话:0755-83747772、83263632

传真:0755-83975237

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码:518028

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

六、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

2.深交所要求的其他文件

深圳赛格股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码:“360058”,投票简称:“赛格投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编号
总议案	对所有议案统一表决	100
议案1	公司2016年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2016年度监事会工作报告	2.00
议案3	关于公司2016年度财务决算报告的议案	3.00
议案4	关于公司2017年度财务预算报告的议案	4.00
议案5	关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	5.00
议案6	公司2016年年度报告及报告摘要	6.00

(2)填报表决意见或选举票数

上述议案为非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月9日的交易时间,即9:30-11:30和15:00-15:00.

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年5月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第二十二次(2016年度)股东大会。

1. 委托人姓名:

2. 委托人股东账号:

3. 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

4. 委托人持股数:

5. 股东代理人姓名:

6. 股东代理人身份证号码:

7. 股东代理人是否具有表决权:是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

议案序号	议案	投票指示 同意	投票指示 反对	投票指示 弃权
议案1	公司2016年度董事会工作报告			
议案2	公司2016年度监事会工作报告			
议案3	关于公司2016年度财务决算报告的议案			
议案4	关于公司2017年度财务预算报告的议案			
议案5	关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
议案6	公司2016年年度报告及报告摘要			

9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否

10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示:

(1)对关于__________的提案投赞成票;

(2)对关于__________的提案投反对票;

(3)对关于__________的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是 / 否

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

委托书有效期:

委托日期:2017年 月 日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2017-027

深圳赛格股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2017年4月14日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次修改会计政策的概述

(一)会计政策变更原因:

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2016年 12月 3日下发《财政部关于印发的通知》(财会(2016)22 号),根据《增值税会计处理规定》,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,要求从2016年 5月 1日起执行此通知的规定,同时明确其他增值税会计处理的方法。

(二)变更前公司采用的会计政策:

原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算,原在利润表中“营业税金及附加”列示。

(三)变更后公司采用的会计政策:

1.利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2. 公司已根据《增值税会计处理规定》,对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整,包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”4,775,904.89元;从“应交税费-待抵扣进项税额”重分类至“其他流动资产”350,217.26元;对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易,不予追溯调整;对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会(2016)22 号财政部印发的《增值税会计处理规定》进行损益科目间的调整,不影响损益,不涉及往年度的追溯调整,本次公司会计政策变更只是会计科目列示的变化,本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为: 一、本次会计政策变更时根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;二、相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形;三、本次会计政策调整不影响公司的损益,不涉及往年度的追溯调整,同意公司实施本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的审核意见

监事会认为,公司本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》(财会【2016】22号)要求进行的合理变更和调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2017-034

深圳赛格股份有限公司关于公司2017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、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55.70%,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经常性关联交易事项主要为:

1.公司控股股东赛格集团及其控股子公司深圳市赛格高技术股份有限公司(以下简称“赛格高技术”)因经营的需要,委托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”)管理其部分物业,2017年度赛格物业向赛格集团收取相关代收代付水电费、物业管理费总计不超过80万元,向赛格集团收取服务人员工资总计不超过30万元;向赛格高技术收取相关代收代付水电费、物业管理费总计不超过200万元。

2.公司控股的深圳市赛格地产投资股份有限公司(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260万元。

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控股股东同业竞争的有效措施,租赁赛格集团所拥有的61处无证房产,预计全年向赛格集团公司支付租金约800万元;支付赛格集团代申报房产税、土地使用税金450万元;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”)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222万元;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260万元。

4.赛格高技术为本公司及本公司之子公司提供工作餐饮服务,预计全年金额为80万元。

以上1、2、3、4项合计预计金额控制在2,600万元之内。

经公司独立董事对上述关联交易事项的事先认可,独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事王立、张光柳、曹翔、余谦回避表决的情况下,经2017年4月14日召开的公司第七届董事会第三次会议研究,审议并通过了公司2017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2,600万元限额内,按照市场价格与赛格集团及其控股子公司进行上述物业租赁、委托经营管理方面的经常性关联交易。

2. 董事会批准以上经常性关联交易及授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易,期限为一年,自董事会做出批准之日起计算。批准期限届满,由董事会对以上经常性关联交易重新做出核定。

因赛格集团系本公司控股股东,赛格高技术、赛格育仁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。

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: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	截至披露日已发生金额
向关联人提供劳务	深圳市赛格集团有限公司	代收、代付水电费、物业管理费	市场定价	800,000	191,678
	深圳市赛格高技术股份有限公司	代收、代付水电费、物业管理费	市场定价	2,000,000	120,605
	深圳市赛格集团有限公司	支付服务人员工资	市场定价	300,000	77,070
	深圳市赛格集团有限公司	租赁收入	市场定价	2,600,000	–
	深圳市赛格育仁科技有限公司	租赁收入,用于开办深圳赛格人才培训中心	市场定价	2,220,000	542,916
	小计			7,920,000	932,269
接受关联人提供的劳务	深圳市赛格集团有限公司	租赁支出	市场定价	8,000,000	1,959,333
	深圳市赛格集团有限公司	支付赛格集团代申报房产税、土地使用税金	市场定价	4,500,000	934,013
	深圳市赛格集团有限公司	租赁支出	市场定价	2,600,000	317,000
	深圳市赛格高技术股份有限公司	餐饮支出	市场定价	800,000	100,000
	小计			15,900,000	3,310,346

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: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	深圳市赛格集团有限公司	向关联方收取委托经营管理费	20	20	0.03%	0	2016年3月30日公司在巨潮资讯网登载的《关于公司2016年度日常经营性关联交易预计事项的公告》
	小计		20	20	0.03%	0	2017年4月18日公司在巨潮资讯网登载的《2016年年度报告全文》
接受关联人提供的劳务	深圳市赛格集团有限公司	租赁支出	65.39	100	0.10%	34.61%	
	深圳市赛格地产投资股份有限公司	租赁支出	74.32	140	0.11%	47.16%	
	小计		139.71	240	–	41.79%	

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	孙盛典	人民币135,542万元	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。	赛格集团持有本公司55.7%的股权,为本公司控股股东。
2	深圳市赛格高技术股份有限公司	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30000万元	投资兴办各类实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口业务;电子信息产品的技术开发、销售,取得合法土地使用权的房地产开发、经营。	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	汪小平	人民币200万元	一般经营项目:?网络教育产品的技术开发。许可经营项目: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。

三、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,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帐的可能性较小,具备较好的履约能力。

四、关联交易的主要内容

(一)赛格物业向赛格集团及赛格高技术收取代收代付水电费、物业管理费、服务人员工资的关联交易

1.赛格集团、赛格高技术公司将赛格广场、益田花园等物业委托本公司控股的赛格物业进行管理并签署了物业管理合同。

2.在委托经营管理期间由赛格集团派出的管理代表对赛格广场物业进行经营管理,由赛格集团支付相关服务人员工资。

3.根据赛格物业的相关规定,并充分考虑委托市场的成熟程度等因素,以市场公允价格为基础,向赛格集团收取每年度代收代付水电费、物业管理费共计不超过人民币80万元,服务人员工资不超过人民币30万元;向赛格高技术收取每年度代收代付水电费、物业管理费共计不超过人民币100万元。

4. 协议签署情况:截至目前,本公司控股的赛格物业与赛格集团、赛格高技术的物业管理合同已到期,续约工作正在进行中。

(二)赛格地产向赛格集团租赁赛格科技园部分物业的关联交易

1.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科技园的部分物业。

2.租用用途:作为公司控股的赛格地产开展经营业务用地。

3.定价依据:按市场公允价格执行,预计不超过人民币260万元。

4.协议签署情况:已签署物业租赁合同,租赁期限1年。

(三)赛格创业汇向赛格集团租赁其拥有的61处无证房产的关联交易

1.租用的标的情况:赛格集团所拥有的如赛格康乐大厦1楼、赛格工业大厦8楼等61处无证房产,租赁面积为9672.12平方米。

2.租用用途:作为赛格创业汇办公用地。

3.定价依据:按市场公允价格执行,60元/平米/月,全年不超过人民币800万元。

4.协议签署情况:准备签署物业租赁合同,租赁期限1年。

(四)赛格集团向赛格创业汇租赁赛格广场61、62楼物业和赛格科技园4栋11楼的关联交易

1.租用的标的情况:①赛格创业汇所拥有的位于深圳市华强北路赛格广场61、62楼的部分物业;②赛格科技园4栋11楼的物业。

2.租用用途:①作为赛格集团办公用场地(赛格广场61、62楼);②作为开办深圳赛格人才培训中心办公用场地(赛格科技园4栋11楼)。

3.定价依据:按市场公允价格执行,赛格广场61、62楼物业租金预计不超过人民币260万元;赛格科技园11楼物业租金预计不超过人民币222万元。

4.协议签署情况:已签署物业租赁合同,租赁期限1年。

(五)依据国家规定价格,赛格创业汇支付赛格集团代申报房产税每季度约93.4万元、土地使用税金每半年约16万元。

(六)赛赛格高技术为本公司及本公司之子公司提供工作餐饮服务,均为市场价格,结算方式为银行转账,预计全年金额为80万元。

四、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而发生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。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事范值清、李罗力、宋萍萍对上述日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可,同意提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:

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。

六、备查文件

(一)深圳赛格股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

(二)深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2017年度日常经营性关联交易预计事项的事先认可意见以及独立意见书

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2017年4月18日