证券代码:000058,200058　证券简称:深赛格,深赛格B　公告编号:2022-016

深圳赛格股份有限公司

2021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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:至2021年12月31日,公司总股本为1,235,656,249股,扣除不参与本次利润分配的股份4,455,577股(即公司控股股东深圳市赛格集团有限公司回购注销补差股份)后,公司拟以1,231,200,672股为基数,每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),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	张良(代行)	向茜茜	
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	0755-83741808	
电子信箱	secgcl@secgcl.com.cn	xiangqq@secgcl.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

2021年度,公司主营业务包括以通信市场、电子专业市场为核心的电子市场流通业务,以物业经营及物业管理服务为核心的城市服务业务,以新能源与检验检测认证为代表的战略性新兴业务。

2021年度,公司的经营模式为:以“电子市场+”战略为指引,通过品牌价值提升、经营模式优化,提高电子专业市场的服务质量,保持行业领先地位;以电子专业市场、物业经营及管理服务为支撑,纵向向产业链上下游延伸,横向聚焦战略性新兴产业,通过投资并购、资源整合等多重途径,加速向战略性新兴产业发展平台转型。

公司秉持高质量、可持续发展的理念,积累了良好的口碑、品牌、信用、社会及行业等内外部资源,为实现公司产业长远布局及发展提供坚实保障。

1.电子市场流通领域

公司通过长期稳健经营,建立了以华强北为中心,覆盖珠三角、长三角、辐射全国的连锁电子专业市场体系,积累了丰富的商户资源,是国内乃至亚洲规模领先的综合类电子专业市场,在国内外拥有较高的品牌影响力,奠定了公司的行业领军地位。同时,在运营团队方面,公司经过多年的发展,锻造出一支职业化、市场化、专业化的运营团队,沉淀了成熟的市场运营管理经验。

2.物业经营管理与城市服务领域

公司具有国家一级物业管理资质,经过多年的发展已经成长为具备超高层楼宇、政府及公共物业服务能力和科技实力于一体的国内一流物业服务提供商,先后多次荣获“2021年中国物业服务企业综合实力100强企业、2021年第二届深圳品牌百强企业、中国质量信用AAA级企业、广东省物业管理行业发展40周年优秀企业”等荣誉资质。公司通过科学技术赋能,深挖物业经营和管理的内在生长和外延突破,逐步向科技化、数字化、智慧化的城市服务提供商转变,核心竞争力持续增强。

3.新能源业务领域

公司已经逐步形成集碲化镉光伏玻璃生产制造及销售、新能源电站投资建设及其延伸产品开发等多环节于一体的全产业链条。公司生产的发电玻璃具有弱光性能好、温度系数低、长期衰减低、美观大方、可灵活定制、透光性可调节优势,作为绿色建筑环保材料能够广泛应用在光伏建筑一体化等多个领域,随着国家“碳达峰、碳中和”等政策实施,公司将加快发电玻璃的应用场景开发,助力绿色经济发展。

4.检验检测认证领域

公司在检验检测认证领域布局了试验服务及试验设备研发制造两大环节,同时覆盖了航空航天、轨道交通等优质的下游细分领域。公司拥有多项发明专利等知识产权,自主研发制造的大推力电动振动试验系统在国内处于行业领先地位,奠定了坚实的市场基础和客户优势,技术能力和服务质量得到国家航天航空等有关单位的认可,在行业内形成一定影响力。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ✓ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,632,373,265.14	5,830,977,104.07	-3.41%	6,190,598,894.81
归属于上市公司股东的净资产	1,984,760,159.28	1,905,722,149.42	4.15%	1,899,384,178.95
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	1,994,653,376.81	1,403,665,817.37	42.10%	1,493,227,561.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,382,677.88	25,924,861.87	78.91%	78,447,278.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,502,483.78	-23,361,507.86	162.08%	-1,694,690.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	754,029,738.42	243,544,355.42	209.61%	430,499,191.36
基本每股收益(元/股)	0.0375	0.0210	78.57%	0.0635
稀释每股收益(元/股)	0.0375	0.0210	78.57%	0.0635
加权平均净资产收益率	2.41%	1.37%	1.04%	4.17%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	463,208,485.25	490,557,963.33	463,738,204.04	577,148,724.19
归属于上市公司股东的净利润	33,065,039.59	14,819,726.60	5,581,315.83	-7,083,404.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,784,190.03	6,242,107.42	1,713,984.30	-22,237,797.97
经营活动产生的现金流量净额	-64,410,695.22	62,434,054.37	28,434,808.01	727,571,571.26

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	68,137	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,127	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

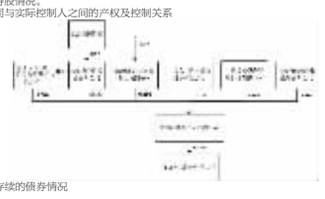
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	56.70%	700,618,759	450,857,239	\	\
刘国成	境内自然人	0.59%	7,296,402	0	\	\
LISH-ERYNZHANMING	境外自然人	0.44%	5,450,100	0	\	\
刘国洪	境内自然人	0.29%	3,605,661	0	\	\
龚茜华	境外自然人	0.24%	2,940,000	0	\	\
徐月英	境内自然人	0.16%	1,983,900	0	\	\
侯秀兰	境内自然人	0.13%	1,633,000	0	\	\
罗海金	境内自然人	0.12%	1,502,275	0	\	\
王进军	境内自然人	0.12%	1,433,500	0	\	\
钱继东	境内自然人	0.10%	1,240,345	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)	境内自然人侯秀兰持有公司1,633,000股,全部通过融资融券投资者信用账户持有。					

(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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 ✓ 不适用

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.关于减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票事项	2020年09月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第十二次临时会议决议公告》《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》
	2020年11月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股票的实施进展情况公告》
	2021年01月13日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股票的实施情况公告》
2.关于选定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司2021年度信息披露媒体事项	2021年01月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》
3.关于聘请北京市中伦(深圳)律师事务所为公司2021年度证券法律顾问事项	2021年01月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》
4.关于聘任向茜茜女士为公司证券事务代表事项	2021年01月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》
5.关于制定未来三年(2021年-2023年)股东回报规划事项	2021年04月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
6.关于使用自有闲置资金购买理财产品的事项	2021年04月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
7.关于投资上海玛曲检测技术有限公司事项	2021年06月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第二十二次临时会议决议公告》《关于投资上海玛曲检测技术有限公司的公告》
8.2020年度权益分派事项 公司2020年年度利润分配方案为:以公司总股本1,235,656,249股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),2020年度不进行资本公积金转增股本。	2021年07月01日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2020年年度权益分派实施公告》
9.关于“5·18”赛格广场大厦振动事件情况	2021年07月16日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于“5·18”赛格广场大厦振动事件相关情况的公告》
	2021年09月08日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于赛格广场大厦恢复使用的公告》
	2022年01月07日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于“5.18”赛格广场大厦振动事件对公司经营影响的公告》
10.关于公司董事、高管变动情况 (1)张剑女士辞去公司董事职务,公司聘任方建宏先生为公司董事; (2)姚晨航先生辞去公司独立董事职务,公司聘任刘生明先生为公司独立董事; (3)董事会秘书、副总经理彭爱云先生辞去公司董事会秘书、副总经理等职务,董事会指定公司董事、总经理申兴凯先生代行董事会秘书职责; (4)公司董事长张良先生代行董事会秘书职责。	2021年08月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第二十二次临时会议决议公告》《关于董事辞职及补选董事的公告》
	2021年08月18日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第五次会议决议公告》《关于董事会秘书辞职及指定董事、总经理代行董事会秘书职责的公告》
	2021年08月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第二十四次临时会议决议公告》《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》
	2021年09月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《深圳赛格股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》
	2021年11月16日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》
11.关于向控股股东借款的关联交易事项	2021年08月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第二十四次临时会议决议公告》《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》
	2021年09月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《深圳赛格股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》
12.关于投资弗锐德天宇环境科技成都有限公司事项	2021年09月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第二十五次临时会议决议公告》《关于投资弗锐德天宇环境科技成都有限公司的公告》
13.调整第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员事项	2021年10月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第二十六次临时会议决议公告》
14.关于对深圳证券交易所关注函回复的事项	2021年11月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》
15.关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值、交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告事项上集体接待日活动事项	2021年11月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值、交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告网上集体接待日活动公告》
16.关于《公司章程》《股东大会议事规则》修订事项	2021年12月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第二十七次临时会议决议公告》《公司章程(修订稿)》《股东大会议事规则(修订稿)》
	2021年12月29日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2020年第二次临时股东大会决议公告》《公司章程》《股东大会议事规则》
17.关于续聘2021年度审计机构事项	2021年12月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第二十七次临时会议决议公告》《关于续聘2021年度审计机构的公告》
	2021年12月29日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司2021年第二次临时股东大会决议公告》
18.关于公开发行公司债券事项	2021年12月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第二十七次临时会议决议公告》《关于公开发行公司债券的公告》
	2021年12月29日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司2021年第二次临时股东大会决议公告》
19.公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券日常事项	2021年04月16日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告(2021年第1期)》
	2021年06月22日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2021年跟踪评级报告》
	2021年06月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2021年度)》
	2021年12月22日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司2018年度募集资金使用情况专项报告》《公司2021年第一次债券持有人会议决议公告》《关于续聘(品种一)2021年本息兑付暨摘牌公告》

证券代码:000058,200058　证券简称:深赛格,深赛格B　公告编号:2022-019

深圳赛格股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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2022年3月16日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司目前的资金情况,为继续提高自有闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财,使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动投资银行理财产品,理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下:

一、投资理财概述

1.投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2.投资额度

不超过人民币20亿元,在上述额度内,及期限内任一时点投资总额款不超过20亿元。

3.投资品种

(1)理财产品:银行发行低风险理财产品、货币基金、市属国资系统内控股企业发行的融资性金融产品;

(2)债券投资:国债

4.资金来源

公司自有闲置资金。

5.投资期限

自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止(以买入理财产品时点计算)。

6.在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。

二、投资理财风险及风险控制措施

1.风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有:

(1)投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)资金存放与使用风险;

(3)相关人员操作和道德风险。

2.拟采取的风险控制措施

(1)针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种,实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司审计人员,公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。

(2)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

①建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

②财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

(3)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

①实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

③公司投资委员会与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。

三、对公司的影响

1.公司本次使用自有闲置资金投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金的正常周转,不会影响公司主营业务的正常发展;

2.通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益;

3.公司在过去十二个月内未使用募集资金购买银行理财产品。

四、审议程序

公司于2022年3月16日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次使用自有资金购买理财产品的事项尚需公司股东大会审议通过。

五、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为:根据公司目前的资金情况,为继续提高自有闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高闲置资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置资金购买理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、公司监事会的意见

公司监事会认为:公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品,合理利用自有资金,可以提高资金使用效率,获取较好的投资回报,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。

七、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》;

(三)《独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码:000058,200058　证券简称:深赛格,深赛格B　公告编号:2022-022

深圳赛格股份有限公司关于公司计提2021年度各项资产减值准备的公告

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2022年3月16日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司计提2021年度各项资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况,公司根据《企业会计准则》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》,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况概述

依据企业会计准则及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,截至2021年12月31日,公司累计计提各项资产减值准备为300,160,959.30元,其中2021年度计提3,993,170.22元(合并增加1,289,244.30元),减少50,533,496.66元(转销1,010,891.85元,其他43,920,352.00元)。具体情况如下表,明细如下:

单位:元

项目	期初余额	本期增加	其中:合并增加	本期减少			期末余额
				转回	转销	其他	
坏账准备	165,581,648.34	1,157,775.99	669,510.61	5,602,252.81		352.00	161,136,819.52
合同资产减值准备		615,161.20	619,733.69				615,161.20
存货跌价准备	140,061,241.26	1,987,590.61			1,010,891.85	43,920,000.00	97,117,940.02
固定资产减值准备	7,239,856.69						7,239,856.69
长期投资减值准备	33,453,027.79						33,453,027.79
商誉减值准备	350,511.66	232,642.42					583,154.08
其他权益工具	15,000.00						15,000.00
合计	346,701,285.74	3,993,170.22	1,289,244.30	5,602,252.81	1,010,891.85	43,920,352.00	300,160,959.30

三、计提减值准备情况具体说明

(一)坏账准备

截止期末坏账准备余额161,136,819.52元,本期增加1,157,775.99元,主要是按账龄计提坏账准备及并购新增;本期减少5,602,604.81元,主要是公司收回已计提坏账准备的诉讼款。

(二)合同资产减值准备

截止期末合同资产减值准备余额615,161.20元,主要是公司对质保金计提坏账准备。

(三)存货跌价准备

截止期末存货跌价准备余额97,117,940.02元,本期增加1,987,590.61元,主要是公司对库存商品等计提减值准备;本期减少44,930,891.85元,主要是本期转让西安赛格康鸿置业有限公司股权,该公司计提的存货跌价准备43,920,000.00元不再并表;本期转销1,010,891.85元,主要是公司计提减值的库存商品销售。

(四)固定资产减值准备

截止期末固定资产减值准备余额7,239,856.69元,与期初没有变化。

(五)长期投资减值准备

截止期末长期投资减值准备余额33,453,027.79元,与期初没有变化。

(六)商誉减值准备

截止期末商誉减值准备余额583,154.08元,比年初增加232,642.42元,主要是公司并购企业评估增值的固定资产及无形资产形成的递延所得税负债,在后续期间评估增值金额摊销时递延所得税负债随同转回,需就此部分转回金额对商誉相应计提减值准备。

(七)其他权益工具减值准备

截止期末其他权益工具减值准备余额15,000元,与期初没有变化。

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次新增资产减值准备合计金额3,993,170.22元(其中合并增加1,289,244.30元),转回资产减值准备合计金额5,602,252.81元,增加公司2021年度利润总额2,888,326.89元,本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况,使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司坚持稳健的会计原则,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的,监事会同意本次计提资产减值准备。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年度计提资产减值准备是按照《企业会计准则》的有关规定及公司制订的计提资产减值准备相关规定进行的,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。

八、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》;

(三)《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码:000058,200058　证券简称:深赛格,深赛格B　公告编号:2022-023

深圳赛格股份有限公司关于公司2022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2022年3月16日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022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。2022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常性关联交易总金额预计3,110万元,日常经常性关联交易事项主要为:

(1)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	深圳市赛格教育发展有限公司	租用深圳市赛格创业汇有限公司(以下简称“赛格创业汇”)所拥有的赛格科技园4栋11楼物业	市场价格	380	77
	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	185	39
	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	210	32
	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	100	17
	深圳市赛格集团有限公司	管理服务费	市场价格	20	3
	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	120	13
	深圳市赛格集团有限公司	提供员工用餐	市场价格	160	33
	深圳市赛格小额贷款有限公司	提供员工用餐	市场价格	50	8
	深圳市赛格教育发展有限公司	水电费、物业管理费	市场价格	50	6
	深圳市盛波光电科技有限公司	电费	市场价格	135	27
	小计A	—		1,410	255
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	980	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	250	50
	深圳市通产集团有限公司	物业租金及水电费	市场价格	350	88
	深圳市机场保安服务有限公司	保安服务费	市场价格	120	27
	小计B	—	—	1,700	382
	总计(A+B)	—	—	3,110	637

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。在关联董事张良、赵晓建、高建柏、方建宏、徐鹏平回避表决的情况下,经2022年3月16日召开的公司第八届董事会第六次会议研究,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了公司2022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3,110万元限额内,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2022年度日常经营性关联交易。

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,由董事会对以上经常性关联交易重新做出核定。

除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,外,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	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
				金额			
向关联人提供劳务及物业出租	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	321	380	0.16%	-15.53%	2021年4月27日公司在巨潮资讯网登载的《关于公司2021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61、62楼物业	157	185	0.08%	-15.14%	
	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	184	185	0.09%	-0.54%	
	深圳市赛格集团有限公司	物业管理费、专项维修费用	79	100	0.04%	-21.00%	
	深圳市赛格集团有限公司	管理服务费	11	20	0.01%	-45.00%	
	深圳赛格高技术投资股份有限公司	水电费、物业管理费	97	120	0.05%	-19.17%	
	深圳市赛格集团有限公司	提供员工用餐	75	160	0.04%	-53.13%	
	深圳市赛格小额贷款有限公司	提供员工用餐	16	55	0.01%	-70.91%	
	深圳市赛格教育发展有限公司	水电费、物业管理费	27	50	0.01%	-46.00%	
	深圳市盛波光电科技有限公司	电费	12	-	0.01%	-100%	
	小计A	—	979	1,255	—	-21.99%	
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	867	980	0.56%	-11.53%	
	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	0.15%	-3.60%	
	深圳市通产集团有限公司	物业租金及水电费	327	-	0.21%	-100%	
	深圳市机场保安服务有限公司	保安服务费	67	-	0.04%	-100%	
	小计B	—	1,502	1,230	—	22.11%	
	总计(A+B)	—	2,481	2,485	—	-0.16%	

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。	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	深圳市福田区福强路益田花园D区综合楼三层	方建宏	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);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。	公司控股股东赛格集团控股子公司
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。	公司控股股东赛格集团控股子公司
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)(凭深府金办【2011】71号经营)。	公司控股股东赛格集团控股子公司
5	深圳市通产集团有限公司	深圳市南山区明山路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;新材料领域的股权投资及其他投资。	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)	陈部鸣	人民币300万元	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。	公司控股股东赛格集团的控股股东的子公司
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	朱梅柱	人民币58,333.33万元	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。	公司控股股东赛格集团的控