（上接B475版）

（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	52
	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	58
	深圳市赛格集团有限公司	提供员工用餐	市场价格	150	43
	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	30
	深圳市赛格集团有限公司	管理服务费	市场价格	20	4
	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	103
	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	40	5
	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	30
	深圳市赛格小额贷款有限公司	提供员工用餐	市场价格	30	6
	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	4
	深圳市盛波光电科技有限公司	电费	市场价格	160	26
	小计A	—		1,450	361
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	289
	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	80
	深圳市通产集团有限公司	物业租金及水电费	市场价格	380	127
	深圳市机场保安服务有限公司	保安服务费	市场价格	120	39
	小计B	—	—	1,700	535
	总计(A+B)	—	—	3,150	896

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、徐腊平回避表决的情况下，经2023年4月25日召开的公司第八届董事会第八次会议研究，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司2023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3，150万元限额内，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	185	0.09%	-15.14%	2022年3月18日公司在巨潮资讯网登载的《关于公司2022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	提供员工用餐	102	160	0.06%	-36.25%	
	深圳市赛格集团有限公司	物业管理费、专项维修费用	94	100	0.05%	-6.00%	
	深圳市赛格集团有限公司	管理服务费	13	20	0.01%	-35.00%	
	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	88	0	0.05%	–	
	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	193	380	0.11%	-49.21%	
	深圳市赛格教育发展有限公司	水电费、物业管理费	31	50	0.02%	-38.00%	
	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、代收代付水电费租金、物业管理费及空调使用费	51	210	0.03%	-75.71%	
	深圳市赛格小额贷款有限公司	提供员工用餐	18	50	0.01%	-64.00%	
	深圳市盛波光电科技有限公司	电费	129	135	0.07%	-4.44%	
	小计A	—	973	1,410	–	-30.99%	
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	672	980	0.44%	-31.43%	
	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	206	250	0.13%	-17.60%	
	深圳市通产集团有限公司	物业租金及水电费	222	350	0.14%	-36.57%	
	深圳市机场保安服务有限公司	保安服务费	116	120	0.08%	-3.33%	
	深圳市投控资本有限公司	咨询服务费	36	0	0.02%	–	
	小计B	—	1,252	1,700	–	-26.35%	
	总计(A+B)	—	2,225	3,110	–	-28.46%	

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（人民币）	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	153,135.5万	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；物业仓储；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	深圳市福田区福强路益田花园D区综合楼三层	杨洪宇	30,000万	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。	本公司控股股东赛格集团控制的公司。
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	370.37万	一般经营项目是：网络教育产品的技术开发。许可经营项目是：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	15,000万	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	60,000万	一般经营项目是：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。投资咨询；科技企业孵化；投资兴办实业（具体项目另行申报）。	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	300万	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；计算机及计算机网络设备、办公设备的维护、保养服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）	本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	58,333.33万	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原料；销售和贸易代理金属和金属矿产品（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。
8	深圳市投控资本有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	姚飞	500,000万	资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金及创业投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务；投资顾问、企业管理咨询（均不含限制项目）	本公司控股股东赛格集团的控股股东的子公司。

三、关联方最近一期财务数据

截至2022年12月31日，赛格集团总资产983，528.70万元、净资产501，289.77万元、主营业务收入632，112.04万元、净利润42，237.31万元。（以上财务数据未经审计）

截至2022年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产182，385.33万元、净资产103，964.34万元、主营业务收入296，192.51万元、净利润8，247.09万元。（以上财务数据未经审计）

截至2022年12月31日，深圳市赛格教育发展有限公司总资产3，383.01万元、净资产2，336.17万元、主营业务收入1，428.13万元、净利润9.26万元。（以上财务数据未经审计）

截至2022年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产24，830.08万元、净资产12，656.97万元、主营业务收入583.21万元、净利润-1，581.33万元。（以上财务数据未经审计）

截至2022年12月31日，深圳市通产集团有限公司总资产507，659.42万元、净资产409，141.33万元、主营业务收入58，907.64万元、净利润4，600.64万元。（以上财务数据未经审计）

截至2022年12月31日，深圳市机场保安服务有限公司总资产8，573.64万元、净资产2，836.49万元、主营业务收入28，118.97万元、净利润260.43万元。（以上财务数据未经审计）

截至2022年12月31日，深投控总资产786，768.65万元、净资产485，948.79万元、主营业务收入14，890.91万元、净利润9，949.28万元。（以上财务数据未经审计）

截至2022年12月31日，深圳市盛波光电科技有限公司总资产434，976.45万元、净资产294，296.42万元、主营业务收273，505.52万元、净利润9，607.15万元。（以上财务数据经审计）

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

公司独立董事根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《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，对公司2023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2023年度日常经营性关联交易涉及的交易方与公司存在关联关系，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

公司独立董事认为：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、公司监事会的意见

公司监事会认为：公司2023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八次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

（三）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2023年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见》；

（四）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2022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

2023年4月27日

证券代码：000058、200058　　证券简称：深赛格、深赛格B　　公告编号：2023-013

深圳赛格股份有限公司关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的公告

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2023年4月25日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

2021年6月9日，公司召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于收购及增资上海玛曲检测技术有限公司的议案》，同意公司及合并报表范围内企业苏州泰斯特测控科技有限公司（以下简称“泰斯特”，公司持有其36%股权）通过股权转让及增资方式，以自有资金人民币1，850万元获得上海玛曲检测技术有限公司（以下简称“上海玛曲”）47.50%的股权。上述交易未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2021年6月10日在巨潮资讯网上披露的《关于投资上海玛曲检测技术有限公司的公告》（公告编号：2021-029）。

二、业绩承诺情况

根据本公司与黄志勇、朱海彬签订的《股权转让暨增资协议》，黄志勇、朱海彬承诺上海玛曲业绩承诺分年度指标如下：

业绩承诺期间	金额
2021年01月01日至2021年12月31日	不低于400万元
2021年01月01日至2022年12月31日	不低于900万元
2021年01月01日至2023年12月31日	不低于1，600万元

三、业绩承诺完成情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上海玛曲2021-2022年未完成业绩承诺，具体情况如下：

业绩承诺期间	业绩承诺值	实际完成值	实际完成率
第一年（即：2021年）业绩承诺指标	400万元	434.04万元	108.51%
前两年（即：2021-2022年）累计业绩承诺指标	900万元	454.64万元	50.52%

上海玛曲完成2021年度的业绩承诺，但2021-2022年度累计实现的业绩承诺指标为454.64万元，较累计业绩承诺指标少445.36万元，未完成累计业绩承诺指标。

四、上海玛曲无法完成业绩承诺的原因

上海玛曲主要从事实验室检测技术、检测科技领域内的技术开发，是一家专业化的检测技术服务提供商。业绩承诺未完成主要因本期停止经营3个月，试验无法进行、客户无法到场、物流受阻客户样品无法进场等原因导致合同取消；同时，新旧厂区切换中由于商流、物流中断导致设备计量校准、资质延期等手续放缓，使交付速度较2021年放缓，从而导致上海玛曲未能完成 2022年度业绩承诺。

五、公司拟采取的措施

上海玛曲未完成 2022 年度业绩承诺，公司结合合同约定、公司长期发展战略等多方面因素，正在与承诺方协商。

六、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》；

（四）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

2023年4月27日

证券代码：000058、200058　　证券简称：深赛格、深赛格B　　公告编号：2023-007

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2023年4月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年4月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《公司2022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）《公司2022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披露的《公司2022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

本报告尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

（三）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

2022年度财务决算主要数据：

单位：人民币　元

项　目	审计数
营业利润	63，013，660.78
利润总额	66，342，105.57
净利润	40，052，245.71
归属于上市公司股东的净利润	15，776，322.05
扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股东的净利润	-31，661，979.02
每股收益（元/股）	0.0128
净资产收益率（%）(加权平均)	0.81%
资产减值损失	-35，920，605.64
信用减值损失	-2，097，410.09
投资收益	28，258，403.09
营业外收支净额	3，328，444.79
经营活动产生的现金流量净额	222，483，347.29
现金及现金等价物净增加额	-104，719，884.12

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

（四）《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；

公司2023年主要财务预算指标如下：

单位：万元

项目	2023年预算
一、资产总额	568，278.11
二、负债总额	311，464.96
三、营业收入	230，039.44
四、所有者权益	256，813.16
其中：归属于母公司所有者权益	195，386.37
五、管理费用	15，281.18

1.2023年度合并管理费用预算为15，281.18万元，其中包含合并薪酬总额9，173.49万元（含董事、监事薪酬）。

2.2023年合并资本性支出预算为42，685万元，主要预算如下：赛格新能源投建分布式光伏电站项目30，002万元，赛格新能源投资并购项目3，000万元；赛格地产惠州假日广场二期项目3，560万元，苏州泰斯特购买设备及新厂房装修1，850万元；其他非经营性资本支出3，805万元。

3.上述公司2023年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

（五）《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

经天健会计师事务所审计，2022年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为15，776，322.05元，母公司实现净利润为80，969，089.75元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积8，096，908.98元。截止2022年12月31日，母公司可供股东分配利润为492，635，639.86元。

根据《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的要求及公司发展需要，公司2022年度利润拟分配方案如下：

公司拟以截至2022年12月31日，公司总股本1，231，200，672股为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税），共分配现金红利12，312，006.72元（含税）向全体股东进行利润分配。

本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的有关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

（六）《关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司计提2022年度各项资产减值准备的公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

（七）《公司2022年年度报告及报告摘要》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

（八）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

（九）《关于公司向银行申请人民币34亿元综合授信额度的议案》；

为保障公司业务发展的资金需要，公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度：

序号	银行名称	金额	用途
1	平安银行深圳分行	6亿	授信额度用于本公司及所属子公司，用途包括但不限于流动资金贷款、置换他行贷款、并购项目贷款、投资建设项目贷款、固定资产贷款、住房租赁支持贷款、归还股东借款、归还其他机构融资、国内信用证、银行承兑汇票、商票保贴、支付公司及所属子公司的采购款、研发费用、广告费、专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转（具体融资项目及担保方式以银行审批为准，具体信贷业务品种、期限、利率以本公司与银行签订的合同约定为准）。
2	广发银行深圳分行	5亿	
3	兴业银行深圳分行	5亿	
4	浦发银行深圳分行	2亿	
5	农业银行深圳分行	2亿	
6	工商银行深圳分行	2亿	
7	北京银行深圳分行	2亿	
8	中国邮政储蓄银行	2亿	
9	中国银行深圳分行	1亿	
10	招商银行深圳分行	1亿	
11	上海银行深圳分行	1亿	
12	宁波银行深圳分行	1亿	
13	民生银行深圳分行	1亿	
14	交通银行深圳分行	1亿	
15	建设银行惠州市分行	1亿	
16	广东华兴银行深圳分行	1亿	
合计		34亿	

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

（十）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

（十一）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《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023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，关联董事张良、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

（十二）《审计委员会关于公司2022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

（十三）《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022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

（十四）《公司2022年度内部审计工作总结及2023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

（十五）《关于公司2022年度全面风险管理工作总结及2023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

（十六）《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022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

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2022年度相关事项的专项说明及独立意见》。

（十七）《关于公司2023年度内控评价方案的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十八）《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的议案》；

董事会经审议认为，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，上海玛曲检测技术有限公司（以下简称“上海玛曲”）2021-2022年业绩承诺指标不低于900万元，2021-2022年度累计实现的业绩承诺指标为454.64万元，较累计业绩承诺指标少445.36万元，未完成累计业绩承诺指标。

上海玛曲未完成业绩承诺，公司将根据合同约定、结合公司长期发展战略等多方面因素，正在与承诺方协商解决。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十九）《关于召开公司第二十八次（2022年度）股东大会通知的议案》。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司第二十八次（2022年度）股东大会通知的公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事将在公司第二十八次（2022年度）股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第八届独立董事2022年度述职报告》。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

（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

2023年4月27日

证券代码：000058、200058　　证券简称：深赛格、深赛格B　　公告编号：2023-019

深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十八次（2022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，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”）董事会拟定于2023年5月22日（星期一）下午14：45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司第二十八次（2022年度）股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：第二十八次（2022年度）股东大会。

（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）召开时间：

1.现场会议时间：2023年5月22日（星期一）下午14：45

2.网络投票时间：2023年5月22日（星期一）

其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月22日9：15—9：25，9：30—11：30和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：2023年5月22日9：15至2023年5月22日15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。

（六）股权登记日：2023年5月17日（星期三）

B股股东应在2023年5月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席本次股东大会的对象：

1.截止2023年5月17日（星期三）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2023年5月12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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

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楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《公司2022年年度报告及报告摘要》	√
7.00	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请人民币34亿元综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》	√
10.00	《关于修订〈投资管理规定〉的议案》	√

（二）汇报事项

《第八届独立董事2022年度述职报告》

说明：

1. 上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

2.上述议案详见公司于2023年1月19日、2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第四十二次临时会议决议公告》《第八届董事会第八次会议决议公告》《第八届监事会第八次会议决议公告》《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《第八届独立董事2022年度述职报告》《公司2022年年度报告全文》《公司2022年年度报告摘要》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《关于公司计提2022年度各项资产减值准备的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

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，加盖授权人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年5月22日（星期一）9：00-14：00

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（五）会议联系方式：向茜茜

联系电话：0755-8374 1808

联系传真：0755-8397 5237

电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

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

（六）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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第八次会议决议及相关公告；

2.深圳赛格股份有限公司第八届监事会第八次会议决议及相关公告；

3.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十二次临时会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

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）

深圳赛格股份有限公司董事会

2023年4月27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.填报表决意见。

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—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2023年5月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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。

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楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司第二十八次（2022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（法人股东统一社会信用代码）：

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：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√			
6.00	《公司2022年年度报告及报告摘要》	√			
7.00	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《关于公司向银行申请人民币34亿元综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》	√			
10.00	《关于修订〈投资管理规定〉的议案》	√			

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：2023年　　月　　日

证券代码：000058、200058　　证券简称：深赛格、深赛格B　　公告编号：2023-008

深圳赛格股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第八次会议于2023年4月25日召开，本次监事会会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年4月14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5人。监事会主席张宇杰先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《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、书面表决，审议通过了以下议案：

（一）《公司2022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披露的《公司2022年度监事会工作报告》）

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

本报告尚需提交公司第二十八次（2022年度）股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表意见如下：

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2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2022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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形。

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

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

（三）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

（四）《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

（五）审议通过了《关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》，并发表意见如下：

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。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并发表意见如下：

公司监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的有关规定，有利于维护股东的长远利益。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

（七）审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如下：

1. 公司2022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2022年度报告全文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2022年度财务报告真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况及经营成果。

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。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

（八）审议通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表审核意见如下：

公司监事会认为：公司2023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的日常经营活动，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照相关法律法规，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。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

（九）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

（十）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》，并发表审核意见如下：

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，能够合理利用自有资金，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。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

（十一）审议通过了《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2022年度业绩承诺未完成情况的议案》，并发表审核意见如下：

公司监事会认为：公司董事会对上海玛曲检测技术有限公司未完成业绩承诺的情况进行了单独审议，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，事项决策和审议程序合法、合规。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；

（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

2023年4月27日

证券代码：000058、200058　　证券简称：深赛格、深赛格B　　公告编号：2023-020

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十四次临时会议决议公告

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”)第八届董事会第四十四次临时会议于2023年4月25日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知于2023年4月19日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保的议案》；

公司董事会同意公司控股孙公司惠州市群星房地产开发有限公司按照银行相关政策和房地产开发商业惯例，为满足购房客户银行按揭贷款的需要，向建设银行惠州分行金山湖支行申请按揭贷款额度，并为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性保证担保，按揭贷款额度根据项目销售需求，双方向个人购房者提供按揭贷款服务合作期限10年。

公司独立董事对本次为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保事宜，发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于控股孙公司为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）《关于惠州市群星房地产开发有限公司申请新增银行授信并提供抵押担保的议案》；

为保障公司控股孙公司惠州市群星房地产开发有限公司（以下简称“惠州群星”）赛格假日广场二期项目开发建设的资金需求，惠州群星拟以预估总值为3，454.64万元的赛格假日广场一期部分物业及群星广场的部分物业作为阶段性抵押担保，向建设银行惠州市分行申请7，000万元的授信额度。在项目确权及办妥赛格假日广场二期2号楼（以下简称“2号楼”）产权证后，追加2号楼作为抵押担保，在落实2号楼能够足额、有效抵押的前提下，注销赛格假日广场一期及群星广场的部分物业的抵押登记手续且不再提供抵押担保。在项目对外运营后，追加项目经营期租金收入应收账款质押。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十四次临时会议决议》；

（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

2023年4月27日