

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2009-008

## 深圳长城开发科技股份有限公司 关联方房屋租赁协议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### 1. 关联交易主要内容

本公司与深圳易拓科技有限公司签署房屋租赁协议，将位于深圳市福田区彩田北路7006号开发科技部分厂房和宿舍租赁给该公司。租赁协议简述如下：

关联方房屋租赁协议简述：

| 租赁方  | 项目   | 面积 M2 | 月租金     | 租赁期间                  |
|------|------|-------|---------|-----------------------|
| 深圳易拓 | 厂房   | 9,300 | 427,800 | 2009.04.01-2009.06.30 |
|      | 厂房   | 4,650 | 213,900 | 2009.07.01-2009.12.31 |
|      | 员工宿舍 | 55 套  | 66,000  | 2009.01.01-2009.12.31 |
| 合计   |      |       | 707,700 |                       |

2. 由于“深圳易拓”为本公司第一大股东“长城科技”的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，是本公司的关联法人。故上述交易构成关联交易。

3. 关联董事在各相关议案中需回避表决。

4. 以上关联交易不须经本公司股东大会批准。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### 1. 深圳易拓基本情况

法定代表人：吕良迨

注册资本：2660 万美元

注册地址：深圳市福田区彩田路 7006 号工业区厂房 4、5 层

成立时间：2001 年 7 月

主营业务：研发、生产、销售大容量磁盘存储设备等。

## 2. 与本公司的关联关系

“深圳易拓”是本公司第一大股东“长城科技”的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，是本公司的关联法人。

## 3. 该公司近三年财务情况：

单位：人民币万元

|     | 2008年度     | 2007年度     | 2006年度     |
|-----|------------|------------|------------|
| 净利润 | 1,298.44   | 2,889.36   | 2,404.64   |
|     | 2008.12.31 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 净资产 | 21,955.30  | 30,886.43  | 29,824.44  |

## 三、关联交易标的基本情况

1. 二期厂房：1997 年 12 月完工，总投资 14,232 万元，建筑面积 59,429 M<sup>2</sup>。
2. 高层公寓：1999 年 8 月完工，总投资 14,350 万元，共 1044 套。

## 四、关联交易协议的主要内容和定价政策

1. 关联方房屋租赁协议的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁协议简述”。
2. 交易结算方式：月结
3. 定价政策：参考市场价格定价
4. 上述关联方均能按时向本公司支付租金。

## 五、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 上述关联交易可充分利用本公司生产基地之信息平台、物流平台等各种资源优势以及较完善的配套设施，为公司和股东创造效益。
2. 上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，客观公允，没有损害本公司利益。

## 六、独立董事意见

本公司独立董事郝春民先生、李致洁先生、周俊祥先生认为：以上关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法，遵循了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

## 七、备查文件

1. 本公司第五届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年四月二十三日