

证券代码：000068

证券简称：ST三星

公告编号：2011-28

深圳赛格三星股份有限公司

关于接受股东财务资助的关联交易公告

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、关联交易概述

为妥善解决公司中国银行贷款问题，公司股东深圳市赛格集团有限公司拟向公司提供8000万元现金财务资助，期限六个月，资金占用费按年利率6.1%计算。

由于此事项涉及公司股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助构成关联交易。

公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司接受股东财务资助关联交易的议案》，本次财务资助构成关联交易，关联董事回避了表决，独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议，公司股东深圳赛格股份有限公司及深圳市赛格集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：深圳市赛格集团有限公司

法定代表人：孙盛典

成立时间：1986年

注册资本：14亿元人民币

营业执照注册号：440301103062195

住所：深圳市华强北路02号赛格广场61-62楼

企业性质：有限责任公司

经营范围:包括电子产品、家用电器、玩具、电子化工项目的生产研究,承接各种电子系统工程项目,开发资金筹集和信贷投资业务。

截止 2010 年 12 月 31 日深圳市赛格集团有限公司营业收入 526,636 万元,净资产 340,726 万元,2010 年净利润 26,959 万元。

深圳市赛格集团有限公司为公司主要法人股东,持有公司 7.63%的股份。

三、关联交易主要内容

公司股东深圳市赛格集团有限公司拟向公司提供现金财务资助人民币 8000 万元,期限六个月,资金占用费按年利率 6.1%计算。公司将以资产处置回款作为资金来源,尽早偿还赛格集团借款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易目的:公司于 2003 年以土地使用权和厂房作为抵押物,取得中国银行深圳分行贷款 9 亿元。截至目前尚有 9000 万元未偿还并即将到期。虽经多方沟通,但中国银行方面明确表示不同意贷款展期。公司原计划以处理 CRT 设备和铍粉所得资金偿还中国银行 9000 万元贷款,但由于 CRT 设备处置收入和时间进度均不理想,单纯依靠公司自身力量筹集偿还贷款所需要的资金存在很大困难。如上述贷款出现逾期,将给公司带来巨大的法律风险。根据以上情况,股东赛格集团向公司提供财务资助 8000 万元(期限六个月,资金占用费率为年利率 6.1%,与半年期贷款基准利率相同)。

本次关联交易不存在占用公司资金的情形,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,未影响公司的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日公司与深圳市赛格集团有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为:0 元。

六、独立董事意见

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表如下独立意见:

此项关联交易事项体现了股东对上市公司的支持,是为妥善解决公司偿还中国银行贷款的问题,不存在占用公司资金及损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,未影响公司的独立性。

董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意将此议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1. 《公司第五届董事会第七次临时会议决议》;
2. 《独立董事关于接受股东财务资助的关联交易的独立意见》。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2011年11月21日