

证券代码：000068

证券简称：ST三星

公告编号：2012-33

深圳赛格三星股份有限公司 关于向股东借款的关联交易公告

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

为解决公司开展贸易业务所需资金问题，公司拟向股东深圳市赛格集团有限公司借款人民币1.5亿元，期限6个月，借款利率按年利率5.60%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，本次借款构成关联交易。

公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向公司股东深圳市赛格集团有限公司借款的议案》。本次借款构成关联交易，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。此议案尚需提交公司股东大会审议。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,开办电子通信类专业市场、网络和信息工程的技术开发及维护,经营进出口业务。

2011年度,深圳市赛格集团有限公司实现营业收入262,358万元,实现净利润23,070万元;截至2011年12月31日,深圳市赛格集团有限公司净资产269,048万元,。

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

为了满足开展贸易业务的资金需求,公司拟向股东深圳市赛格集团有限公司借款人民币1.5亿元,期限6个月,借款利率按年利率5.60%计算。公司将以贸易回款及利润作为资金来源,尽早偿还上述借款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易目的:为保证公司的正常运行,提高公司的持续经营能力,公司第五届董事会第十一次临时会议通过了公司关于开展贸易业务的议案,该议案也已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

为解决开展贸易业务的所需资金问题,公司拟向股东深圳市赛格集团有限公司借款1.5亿元,有效期6个月,借款利率按年利率5.60%计算。

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:8000万元。2011年11月公司股东深圳市赛格集团有限公司向公司提供了8000万元现金财务资助,公司已于2012年3月全部归还。

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,是为解决公司开展贸易业务所需资金的问题,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2012年第三次临时股东大会审议。

七、备查文件

- 1.《公司第五届董事会第十三次临时会议决议》;
- 2.《独立董事关于向公司股东深圳市赛格集团有限公司借款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
二〇一二年十一月七日