

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-017

## 中国长城计算机深圳股份有限公司

### 关联方房屋租赁公告

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。

#### 释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本公司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司

“海量公司”：指深圳海量存储设备有限公司

“深圳艾科泰”：指深圳艾科泰电子有限公司

“铝基片公司”：指深圳长城开发铝基片有限公司

“ISTC”：指长城国际系统科技（深圳）有限公司

“长城软件”：指长城计算机软件与系统有限公司

“长城宽带”：指长城宽带网络服务有限公司深圳分公司

“中电财务”：中国电子财务有限责任公司

2008年4月17日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了关联方房屋租赁议案。现将有关情况公告如下：

#### 一、关联交易概述

##### 1、关联方房屋租赁情况简述

本公司分别与海量公司、深圳艾科泰等公司签署了《房屋租赁合同》/《停车场车位租赁协议书》，将位于科技园之部分厂房/办公楼/仓库、石岩基地库房、宿舍、北京长城大厦办公楼/车位分别租赁给上述公司，租赁合同简述如下：

| 租赁方  | 租赁物业 | 租赁期限                  | 面积M <sup>2</sup> | 月租金(元)  |
|------|------|-----------------------|------------------|---------|
| 海量公司 | 宿舍   | 2007.06.01—2009.05.31 | 16,593.26        | 419,880 |

|       |               |                        |           |            |
|-------|---------------|------------------------|-----------|------------|
| 深圳艾科泰 | 科技园厂房、<br>办公楼 | 2008.03.30--2009.04.01 | 12,487.06 | 554,414.4  |
| 铝基片公司 | 宿舍            | 2007.12.01--2008.11.30 | 3,106     | 26,000     |
|       | 宿舍            | 2007.12.01--2008.11.30 | 1,218     | 11,970     |
| ISTC  | 科技园厂房、<br>办公楼 | 2007.05.01—2010.04.30  | 3,040.4   | 178,370.55 |
| 长城软件  | 北京长城大厦<br>办公楼 | 2008.04.01—2009.03.31  | 309       | 32,895.63  |
| 长城宽带  | 科技园办公楼        | 2007.09.01—2010.08.31  | 1,212     | 34,445.04  |
| 中电财务  | 北京长城大厦<br>车位  | 2007.02.01-2017.01.31  | 10 个车位    | 5,000      |

## 2、关联关系介绍

- (1) 海量公司与本公司关联关系：本公司董事长杜和平先生同时兼任海量公司董事、本公司董事谭文鋹先生同时兼任海量公司的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。本公司与海量公司的房屋租赁交易构成了关联交易。
- (2) 深圳艾科泰与本公司关联关系：本公司副董事长卢明先生同时兼任深圳艾科泰董事长、本公司董事周庚申先生同时兼任艾科泰公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。本公司与深圳艾科泰的房屋租赁交易构成了关联交易。
- (3) 铝基片公司、长城软件、长城宽带、中国电子财务与本公司关联关系：为本公司实际控制人或第一大股东的控股/间接控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，是本公司的关联法人。
- (4) ISTC与本公司关联关系：本公司董事长杜和平先生同时兼任ISTC的董事、本公司副董事长卢明先生同时兼任ISTC的副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

## 3、上述关联交易不需要股东大会批准。

### 二、关联方介绍

#### 1、海量公司

### (1) 基本情况

企业名称：深圳海量存储设备有限公司

法定代表人：陈肇雄

注册资本： 美元 6,000 万

主营业务： 开发、设计、制造磁阻磁头等

住 所： 深圳市南山区科技园科发路 3 号长城电脑大厦 1# 厂房、2# 办公楼、3# 库房、长城科技大厦 1# 厂房 1 楼西

(2) 与本公司关联关系： 本公司董事长杜和平先生同时兼任海量公司董事、本公司董事谭文鋈先生同时兼任海量公司的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

(3) 海量公司 2007 年度实现销售收入 45.1 亿元，2006 年度实现销售收入 42.4 亿元，2005 年度实现销售收入 37.87 亿元。

(4) 本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。

## 2、深圳艾科泰

### (1) 基本情况

企业名称：深圳艾科泰电子有限公司

法定代表人：卢明

注册资本： 美元 1,800 万

主营业务： 电子板卡的研究开发、生产、销售等

住 所： 深圳市南山区科技工业园长城综合大楼 3 楼

(2) 与本公司关联关系： 本公司副董事长卢明先生同时兼任深圳艾科泰董事长、本公司董事周庚申先生同时兼任深圳艾科泰董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

(3) 深圳艾科泰 2007、2006、2005 年度分别实现销售收入 9.43 亿元、7.76 亿元、3.63 亿元。

(4) 本公司董事会认为，该公司资金状况良好，能按时向本公司支付租金。

## 3、铝基片公司

### (1) 基本情况

企业名称：深圳长城开发铝基片有限公司

法定代表人：陈肇雄

注册资本： 美元 800 万

主营业务： 开发、生产经营大容量硬盘驱动器铝盘基片

住 所： 深圳市宝安区石岩街道宝石东路长城国际电脑工业园 3 号

(2) 与本公司关联关系： 为本公司第一大股东的间接控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，是本公司的关联法人。

(3) 该公司从 2006 年 4 月正式投产，2007 年销售收入 130479 万元，2006 年销售收入 42847 万元，能按时向本公司支付租金。

#### 4、ISTC

(1) 基本情况

企业名称： 长城国际系统科技（深圳）有限公司

法定代表人： 周伟焜

注册资本： 美元 350 万

主营业务： 生产和销售计算机硬件系统、相关的部件和组件以及软件系统，信息技术产品开发、展览和系统集成等。

住 所： 深圳市福田区福田保税区桃花路 30 号

(2) 与本公司关联关系： 本公司董事长杜和平先生同时兼任 ISTC 的董事、本公司副董事长卢明先生同时兼任 ISTC 的副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

(3) ISTC 财务状况良好，能按时向本公司支付租金。

#### 5、长城软件

(1) 基本情况

企业名称： 长城计算机软件与系统有限公司

法定代表人： 杨军

注册资本： 16,717.43 万元

主营业务： 自营和代理各类商品和技术的进出口等业务

住 所： 北京市海淀区中关村路 62 号长城大厦 17-19 层

(2) 与本公司关联关系： 长城软件为本公司第一大股东的控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，是本公司的关联法

人。

- (3) 该公司 2007、2006、2005 年度主营业务收入分别为 88,509.14 万元、112,276.71 万元、58,066.69 万元，财务状况良好，能按时向本公司支付租金。

## 6、长城宽带

### (1) 基本情况

企业名称：长城宽带网络服务有限公司深圳分公司

负责人：黄跃安

主营业务：数据库及计算机网络服务

住 所：深圳市南山区科技工业园科苑路 2 号长城科技大厦 14 层

- (2) 与本公司关联关系：其总公司长城宽带网络服务有限公司为本公司第一大股东长城科技股份有限公司的控股公司，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) 长城宽带网络服务有限公司 2007、2006、2005 年度销售收入分别为 4.2 亿元、3.30 亿元、2.76 亿元。

- (4) 本公司董事会认为，该公司能按时向本公司支付租金。

## 7、中电财务

### (1) 基本情况

企业名称：中国电子财务有限责任公司

法定代表人：张玉堂

注册资本：51800 万元

主营业务：协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务等

住 所：北京市海淀区万寿路 27 号

- (2) 与本公司关联关系：中国电子财务为本公司实际控制人的控股公司，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) 中国电子财务公司租赁面积较小，且已一次性向本公司支付租金。

## 三、关联交易标的基本情况

### 1、科技园厂房、办公楼

位于长城电脑科技园研发基地，1997 年购买，总投资 23,000 万元，建筑面积 6.34 万平方米。

## 2、石岩基地

位于长城电脑石岩生产基地，2001 年完成一期开发，面积 17.85 万平方米。

## 3、北京长城大厦部分楼层

位于北京市海淀区中关村路，2006 年购置，总投资 10,932 万元，建筑面积 7493 平方米。

## 四、关联交易合同的主要内容和定价政策

1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁情况简述”。

2、结算方式：月结/一次性支付

3、以上关联方均能按时向本公司支付租金。

4、上述关联交易均采用市场定价原则。

## 五、交易目的和交易对本公司的影响

1、上述关联交易能充分利用公司研发生产基地及配套设施，为公司及股东创造效益。

2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司及股东的利益。

## 六、审议情况

### 1、与海量公司房屋租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杜和平先生、谭文鋋先生回避表决，表决通过；

### 2、与深圳艾科泰房屋租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事卢明先生、周庚申先生回避表决，表决通过；

### 3、与铝基片公司房屋租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杜和平先生、卢明先生、谭文鋋先生回避表决，表决通过；

### 4、与长城宽带房屋租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3

票，关联董事杜和平先生、卢明先生、谭文鋹先生回避表决，表决通过；

#### 5、与 ISTC 房屋租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杜和平先生、卢明先生回避表决，表决通过；

#### 6、与长城软件房屋租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杜和平先生、卢明先生、谭文鋹先生回避表决，表决通过；

#### 7、与中电财务房屋租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事卢明先生回避表决，表决通过。

### 七、独立董事意见

本公司独立董事认为上述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，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

### 八、备查文件

- 1、本公司第四届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、房屋租赁合同

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月十九日