

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2009-009

## 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

“长城软件”：指长城计算机软件与系统有限公司

“铝基片”：指深圳长城开发铝基片有限公司

“深圳艾科泰”：指深圳艾科泰电子有限公司

“北京艾科泰”：指北京艾科泰国际电子有限公司

“长城高腾”：北京长城高腾信息产品有限公司

2009年4月21日，公司第四届董事会第十三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

本公司分别与长城软件、铝基片等公司签署了《房地产租赁合同》/《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、石岩基地厂房/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 M2	月租金 (元)
长城软件	北京长城大厦办公楼	2009.04.01—2010.03.31	309	30,076.00
	北京长城大厦车位	2009.09.01—2011.08.31	2 个车位	750.00
铝基片	宿舍	2009.04.01--2012.03.31	6,017.96	54,240.00

公司	石岩厂房	2008.08.01—2011.07.30	10,350.85	217,367.85
深圳艾科泰	科技园办公楼	2009.04.01--2010.03.31	393	24,759.00
	科技园厂房	2008.04.01--2009.06.30 (原合同 2008.04.01--2009.03.30)	2,835	104,186.25
北京艾科泰	北京星网工业园厂房	2003.04.1--2013.07.14	20,786.35	937,579.00
长城高腾	北京长城大厦车位	2009.04.01 - 2010.03.31	1 个车位	750.00

## 2、关联关系介绍

- (1) 长城软件、铝基片、长城高腾与本公司关联关系：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，是本公司关联法人。
- (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兼任深圳艾科泰董事长、本公司董事周庚申先生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) 北京艾科泰与本公司关联关系：本公司副董事长卢明先生兼任北京艾科泰董事，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，是本公司关联法人。本公司与北京艾科泰的房屋租赁交易构成了关联交易。

## 3、上述关联交易不需要经本公司股东大会批准。

### 二、关联方介绍

#### 1、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：人民币 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 2008、2007、2006 年度营业收入分别为 77,047.0 万元、88,509.14 万元、112,276.71 万元，财务状况良好，能按时向本公司支付租金。

## 2、铝基片

(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：钟际民

注册资本： 美元 800 万元

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 2008 年销售收入 6.56 亿元，2007 年销售收入 13.05 亿元，2006 年销售收入 4.28 亿元，能按时向本公司支付租金。

## 3、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 万元

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 2006、2007 年以及 2008 年 1-3 季度的销售收入分别为 7.76 亿元、9.41 亿元、11.79 亿元，能按时向本公司支付租金。其被北京艾科

泰国际电子有限公司吸收合并后，全部资产、负债将由北京艾科泰作为存续公司承受。

#### 4、北京艾科泰

##### (1) 基本情况

企业名称：北京艾科泰国际电子有限公司（原“北京金长科国际电子有限公司”）

法定代表人：赫优尼

注册资本：美元 3,500 万元

主营业务：电子组合件、电子产品的技术开发、组装、生产、销售，自产产品的安装、调试、维修、技术咨询和培训等

住 所：北京经济技术开发区同济中路 10 号

(2) 与本公司关联关系：本公司副董事长卢明先生同时兼任北京艾科泰董事，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) 北京艾科泰2006、2007年以及2008年1-3季度的净利润分别为2.17亿元、1.33亿元、0.53亿元，能按时向本公司支付租金。

#### 5、长城高腾

##### (1) 基本情况

企业名称：北京长城高腾信息产品有限公司

法定代表人：卢明

注册资本：人民币 4,264.74 万元

主营业务：生产收款机及其零件、周边机器和售后服务；销售自产产品。

住 所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 11 层

(2) 与本公司关联关系：长城高腾为本公司实际控制人的直接/间接控股公司，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) 长城高腾公司租赁面积较小，且一次性支付租金。

### 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。

## 4、北京星网工业园厂房

位于北京经济技术开发区，2003 年完工，总投资 6,331 万元，建筑面积 2.5 万平方米。

## 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”。其中北京艾科泰就北京星网工业园厂房的租赁事宜已于 2005 年公告（详见 2005-012 号公告），根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.13 条的规定，公司董事会根据相关规定对北京艾科泰租赁北京星网工业园厂房事宜重新进行了审议，具体租赁面积及租金见“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、谭文鋈先生回避表决，表决通过；

### 2、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、谭文鋹先生回避表决，表决通过；

3、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；

4、与北京艾科泰房屋租赁议案

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 1 票，关联董事卢明先生回避表决，表决通过；

5、与长城高腾房屋租赁议案

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十三次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、相关的房屋租赁合同

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十三日