

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2007-013

## 深圳长城开发科技股份有限公司 关联方房屋租赁合同公告

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。

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”：指深圳长城开发科技股份有限公司

“深圳易拓”：指深圳易拓科技有限公司

“开发磁记录”：指深圳开发磁记录股份有限公司

“昂纳信息”：昂纳信息技术（深圳）有限公司

“长城科技”：长城科技股份有限公司

### 一、关联交易概述

#### 1. 关联交易主要内容

本公司分别与“深圳易拓”、“开发磁记录”、“昂纳信息”签署了《房屋租赁合同》，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等公司。

关联方房屋租赁合同简述：

| 租赁方   | 项目      | 面积 M2  | 月租金              | 租赁期间                  |
|-------|---------|--------|------------------|-----------------------|
| 深圳易拓  | 厂房      | 22,316 | 1,014,300        | 2007.04.01-2009.03.31 |
|       | 员工宿舍    | 329 套  | 355,200          | 2007.01.01-2007.12.31 |
|       | 小 计     |        | <b>1,369,500</b> |                       |
| 开发磁记录 | 厂房、办公楼等 | 18,609 | 768,838          | 2007.01.01-2008.06.30 |
|       | 员工宿舍    | 313 套  | 337,550          | 2007.01.01-2007.12.31 |
|       | 小 计     |        | <b>1,106,388</b> |                       |
| 昂纳信息  | 厂房      | 1,397  | 71,245           | 2007.01.01-2007.12.31 |
|       | 员工宿舍    | 24 套   | 28,800           | 2007.01.01-2007.12.31 |
|       | 小 计     |        | <b>100,045</b>   |                       |
| 合 计   |         |        | <b>2,575,933</b> |                       |

2. 由于“深圳易拓”、“开发磁记录”为本公司第一大股东“长城科技”的控股公司，本公司副董事长谭文鋋先生兼任“昂纳信息”董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项、第三项规定的情形，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

### （一）深圳易拓

#### 1. 基本情况

法定代表人：陈肇雄

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

|     | 2006年度     | 2005年度     | 2004年度     |
|-----|------------|------------|------------|
| 净利润 | 2,404.64   | 2,076.87   | 1,505.97   |
|     | 2006.12.31 | 2005.12.31 | 2004.12.31 |
| 净资产 | 29,824.44  | 26,732.22  | 25,268.59  |

### （二）开发磁记录

#### 1. 基本情况

法定代表人：陈肇雄

注册资本：2.51 亿元人民币

注册地址：深圳市福田区彩田北路 7006 号

成立时间：1995 年 12 月

主营业务：研发、生产、销售硬盘驱动器盘基片等。

#### 2. 与本公司的关联关系

“开发磁记录”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

|     | 2006年度     | 2005年度     | 2004年度     |
|-----|------------|------------|------------|
| 净利润 | 14,164.01  | 10,385.94  | 8,515.45   |
|     | 2006.12.31 | 2005.12.31 | 2004.12.31 |
| 净资产 | 58,400.13  | 44,023.92  | 33,651.87  |

## (三) 昂纳信息

## 1. 基本情况

法定代表人: 谭文鋐

注册资本: 8500 万港币

注册地址: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业村 10 栋 1 号厂房南区

成立时间: 2000 年 10 月

主营业务: 研发、生产、销售光波分复用器、可调光衰减器、光隔离器、光环行器、波长变换器、光放大器、光纤光栅和光纤耦合器等光通信产品等。

## 2. 与本公司的关联关系

本公司副董事长谭文鋐先生兼任该公司董事, 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. 该公司近三年财务情况:

单位: 人民币万元

|     | 2006年度     | 2005年度     | 2004年度     |
|-----|------------|------------|------------|
| 净利润 | 3,894.31   | 725.18     | -314.45    |
|     | 2006.12.31 | 2005.12.31 | 2004.12.31 |
| 净资产 | 7,303.07   | -1,511.03  | -2,236.21  |

## 三、关联交易标的基本情况

## 1. 厂房:

(1) 一期厂房: 1992 年 2 月完工, 总投资 17,266 万元, 建筑面积 48,271 M<sup>2</sup>。

(2) 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. 宿舍

(1) 高层公寓: 1999 年 8 月完工, 总投资 14,350 万元, 共 1044 套。

(2) 新阁小区: 分别于 1992 年 11 月和 1995 年 3 月完工, 总投资 6,847 万元, 共 610 套。

(3) 莲花一村: 1994 年 12 月完工, 总投资 4,957 万元, 共 239 套。

## 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“关联方房屋租赁合同简述”。

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、姚小聪先生、李致洁先生认为：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. 本公司第四届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 《房屋租赁合同》。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会  
二〇〇七年四月二十三日