

## 星光珠宝股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。

2018年1月，公司关联方周天杰、姚梨花与徽商银行合肥庐阳支行签订《最高额保证合同》，为公司向徽商银行合肥庐阳支行借款提供最高额保证担保，担保最高金额为2000万元，担保期限为2018年1月-2020年1月。2018年1月，公司向徽商银行合肥庐阳支行银行借款500万元，期限为2018年1月至2019年1月。合肥市源泉融资担保有限公司为公司上述贷款提供担保，关联方安徽光耀投资股份有限公司、姚梨花、周天杰为公司上述贷款提供反担保。

#### (二) 关联方关系概述

- 1、周天杰，公司控股股东、实际控制人；
- 2、安徽光耀投资股份有限公司，持有本公司21.28%股份的股东；
- 3、姚梨花，公司控股股东、实际控制人周天杰的配偶。

### (三) 表决和审议情况

2018年2月2日公司第三届董事会第九次会议审议《关于补充确认关联方为公司贷款提供最高额保证担保议案》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。董事周婧系周天杰的女儿，关联董事周天杰、周婧回避表决；审议《关于补充确认关联方为公司贷款担保方提供反担保的议案》，董事黄舒担任安徽光耀投资股份有限公司监事；董事周婧系周天杰的女儿，因关联董事周天杰、黄舒、周婧回避表决，根据公司章程第一百一十一条规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，该事项直接提交股东大会审议。上述议案尚需提交股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
安徽光耀投资股份有限公司	合肥市瑶海区胜利路华瑞大厦B座10楼1001室	股份有限公司	周婧
周天杰	安徽省合肥市包河区滨湖明珠	个人	-
姚梨花	安徽省合肥市包河区滨湖明珠	个人	-

### (二) 关联关系

周天杰，公司控股股东、实际控制人；安徽光耀投资股份有限公司，持有本公司21.28%股份的股东；姚梨花，公司控股股东、实

际控制人周天杰的配偶。

### 三、交易协议的主要内容

2018年1月，公司关联方周天杰、姚梨花与徽商银行合肥庐阳支行签订《最高额保证合同》，为公司向徽商银行合肥庐阳支行借款提供最高额保证担保，担保最高金额为2000万元，担保期限为2018年1月-2020年1月。2018年1月，公司向徽商银行合肥庐阳支行银行借款500万元，期限为2018年1月至2019年1月。合肥市源泉融资担保有限公司为公司上述贷款提供担保，关联方安徽光耀投资股份有限公司、姚梨花、周天杰为公司上述贷款提供反担保。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

关联方无偿为公司借款提供担保和反担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### (一)必要性和真实意图

上述关联交易是向银行借款的正常所需，有利于公司获取资金，促进公司发展，是合理的。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

### 六、备查文件目录

公告编号：2018-006

《星光珠宝股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

星光珠宝股份有限公司

董事会

2018年2月6日