

证券代码：832501

证券简称：中星科技

主办券商：东莞证券

广东中星科技股份有限公司

关于增加预计 2018 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次关联交易是增加预计 2018 年度日常性关联交易，是根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，结合广东中星科技股份有限公司（以下简称“中星科技”或“公司”）2018 年度日常经营发展情况，对已预计的日常性关联交易进行增加预计，具体情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2018 年审议通过的原预计金额（万元）	本次增加预计金额（万元）	2018 年预计金额合计（万元）
1	罗小刚	日常性关联交易	关联方向公司提供借款	2000	1500	3500

公司 2018 年第一次临时股东大会预计了关于关联方向公司提供借款的事项，现因公司营运资金需求增长迅速，超过原来的预期，需要对该事项进行增加预计。

（二）表决和审议情况

该议案经第二届董事会第八次会议审议通过，有关联关系的董事罗小刚回避了表决，无关联关系的董事 4 人，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该项议案。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：罗小刚

住所：广东省韶关市武江区沙湖路芙蓉花园 B 区 A 型 A 座

（二）关联关系

罗小刚先生是公司董事，向公司提供借款与公司构成了关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方向公司提供借款属于公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关于增加预计 2018 年日常性关联交易的议案经公司董事会和股东大会审议通过后，由公司管理层在 2018 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次增加预计的总金额为 1500 万元，增加的主要原因一方面是：补充流动资金所需，另一方面是：投资控股子公司所需。

六、备查文件目录

《广东中星科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东中星科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日