

证券代码：835331 证券简称：创星科技主办券商：中山证券

湖南创星科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国建设银行湖南省分行申请 490 万元授信敞口额度。公司实际控制人文建全及其配偶为上述贷款提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司实际控制人及其配偶为公司授信提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事文建全回避表决。

（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：文建全

住所：广东省韶关市曲江区韶钢集团公司机关宿舍社区零散户 83 号

2. 自然人

姓名：徐立娟

住所：湖南省长沙市韶山中路

（二）关联关系

文建全先生担任公司董事长，直接持有公司股份 8,982,908 股，为公司第一大股东；通过长沙麓峰创业服务合伙企业（有限合伙）和长沙麓星创业服务合伙企业（有限合伙）间接控制公司的股份合计 5,285,500 股，合计控制公司股份比例达 28.68%，为公司控股股东、实际控制人。徐立娟直接持有公司股份合计 1,000,000 股，与文建全系夫妻关系，二人合计能控制公司股份的比例为 30.69%。公司实际控制人文建全及其配偶为公司拟向中国建设银行湖南省分行申请 490 万元授信敞口额度提供连带责任担保构成关联交易。

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

本次关联交易系公司实际控制人及其配偶为公司申请 499 万元的授信敞口额度，无偿提供担保，公司不需要支付任何费用。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行湖南省分行申请 490 万元的授信敞口额度。为保证上述债务能得到清偿，文建全及其配偶徐立娟愿意向中国建设银行湖南省分行提供连带责任担保。

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

本次关联交易的目的系为满足业务发展的需要，公司拟向中国建设银行湖南省分行申请 490 万元的授信敞口额度。公司实际控制人文建全及其配偶为公司上述授信额度提供连带责任担保，以支持公司发展。

本次关联交易公司不需支付任何费用，且能补充公司的流动资金，对公司经营发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖南创星科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南创星科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日