

证券代码：833452

证券简称：星辰热能

主办券商：国泰君安

广州星辰热能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。

广州星辰热能股份有限公司（以下简称“公司”），因经营需要，拟向长沙银行申请授信额度，具体情况如下：

公司拟向长沙银行股份有限公司广州分行申请总额不超过 200 万元（含 200 万元）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方广州星辰数码科技有限公司、许剑武以及赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保。具体情况以公司、关联方与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》。

许剑武和许剑浩系关联董事，需回避表决，本项议案经 3 名非关联董事审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案将提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广州星辰数码科技有限公司

住所：广州市海珠区广州大道南 788 号自编 2 栋之 303 房

注册地址：广州市海珠区广州大道南 788 号自编 2 栋之 303 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘惠州

实际控制人：许剑武

注册资本：301 万元

主营业务：增值电信服务

2. 自然人

姓名：许剑武

住所：广州市海珠区上渡路 159 号 1101 房

3. 自然人

姓名：赖建璇

住所：广州市海珠区新港西路 179 号大院 16 号 601 房

（二）关联关系

广州星辰数码科技有限公司系公司第一大股东、许剑武系公司董事长、法定代表人和实际控制人，赖建璇为许剑武的配偶。

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

上述关联交易系公司第一大股东广州星辰数码科技有限公司、公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武以及配偶赖建璇为公司向银行申请授信提供担保，不向公司收取任何费用，该关联交易不会损害公司及中小股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟向长沙银行申请授信额度，具体情况如下：

公司拟向长沙银行股份有限公司广州分行申请总额不超过 200 万元（含 200

万元)的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方广州星辰数码科技有限公司、许剑武以及赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保。具体情况以公司、关联方与银行签订的合同为准。

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

公司向银行申请授信,主要系补充公司短期流动资金,支持公司发展。关联方为公司上述授信提供担保,有助于公司的稳健经营。

本次关联交易由关联方为公司授信无偿提供担保,不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

六、备查文件目录

《广州星辰热能股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2018年12月26日