

公告编号：2016-006

证券代码：838433 证券简称：星辰股份 主办券商：首创证券

## 合肥星辰电线电缆股份有限公司 关于预计 2016 年度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。

合肥星辰电线电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 15 日召开了 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年年度拟发生关联交易的议案》，现将具体信息补充公告如下：

### 一、 关联交易概述

#### （一）关联交易内容概述

本次关联交易是日常性关联交易，根据合肥星辰电线电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展需要，预计公司 2016 年度日常性关联交易的金额具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	预计金额（万元）
黄伟	财务资助	资金拆借	500
合肥云济企业管理咨询有限公司	财务资助	资金拆借	500
黄伟、徐丽	担保	连带责任担保	2300

黄伟、张红果、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛	担保	股权质押担保	900
-----------------------	----	--------	-----

## （二）关联方关系概述

1. 黄伟系公司控股股东及实际控制人、并担任董事长，张红果、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛为公司股东，黄伟、徐丽为夫妻关系。

2. 合肥云济企业管理咨询有限公司为黄伟控制的公司，黄伟任执行董事、法定代表人。

## （三）表决和审议情况

2016年1月31日召开的第一届董事会第三次会议审议了《关于公司2016年年度拟发生关联交易的议案》；关联董事黄伟、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，将该事项提交2016年第一次临时股东大会审议。2016年2月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2016年年度拟发生关联交易的议案》。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方的基本情况

关联方姓名 /名称	住所	企业类型	法定代表人

黄伟	合肥市庐阳区亳州路世纪家园14栋	—	—
徐丽	合肥市庐阳区亳州路世纪家园14栋	—	—
张红果	合肥市庐阳区亳州路世纪家园3栋	—	—
刘良银	合肥市瑶海区土山路96号5栋	—	—
汪剑锋	合肥市瑶海区土山路96号5栋	—	—
朱勇	合肥市瑶海区凯旋大院3栋	—	—
叶军猛	合肥市瑶海区明光路金大巷16号	—	—
合肥云济企业管理咨询有限公司	合肥市庐阳工业区三号车间	有限责任公司	黄伟

## (二) 关联关系

1. 黄伟系公司控股股东及实际控制人、并担任董事长，张红果、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛为公司股东，黄伟、徐丽为夫妻关系。

2. 合肥云济企业管理咨询有限公司为黄伟控制的公司，黄伟任执行董事、法定代表人。

## 三、交易协议的主要内容

1. 2016年，黄伟预计向公司提供财务资助拆入资金不超过500万元，合肥云济企业管理咨询有限公司预计向公司提供财务资助拆入

资金不超过500万元。

2. 2016年，公司向中信银行合肥分行融资不超过2,300万元，由公司控股股东、实际控制人黄伟、徐丽夫妻双方承担连带责任担保。向徽商银行寿春路支行融资不超过900万元，由公司股东黄伟、张红果、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛提供股权质押担保。

#### 四、定价依据及公允性

上述关联方财务资助及担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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

上述关联交易有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，有利于公司持续稳定经营和业务发展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

#### 六、备查文件目录

《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

《合肥星辰电线电缆股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2016-006

特此公告。

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2016年8月29日