

公告编号：2016-004

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 关于公司股东及其他关联方为公司银行借款提供担 保暨关联交易的公告

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）关联交易内容概述

因补充公司资金流动性的需要，公司于2016年1月13日与兴业银行股份有限公司合肥分行订立了借款金额为人民币300万元的《流动资金借款合同》，借款期限自2016年1月13日起至2017年1月12日止。该笔银行借款由合肥市兴泰融资有限公司、黄伟、徐丽提供共同连带责任担保。

（二）关联方关系概述

黄伟为公司控股股东、实际控制人，并担任董事长兼总经理；黄伟与徐丽为夫妻关系。

（三）表决和审议情况

公司于2016年8月29日召开第一届董事会第六次会议审议通过《关于确认公司股东及其他关联方为公司银行借款提供担保暨关联

交易的议案》，关联董事黄伟回避表决。该议案将提交至2016年第三次临时股东大会审议。

（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
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

（二）关联关系

黄伟系本公司控股股东及实际控制人、并担任董事长兼总经理；黄伟与徐丽为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营发展需要，于2016年1月13日向兴业银行股份有限公司合肥分行申请了借款300万元人民币，借款期限为2016年1月13日至2017年1月12日。公司股东黄伟及其配偶徐丽为借款提供共同连带责任担保。

四、定价依据及公允性

上述关联担保，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

本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，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

本次关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

1、《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

2、《关于确认公司股东及其他关联方为公司银行借款提供担保的关联交易的议案》

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