

证券代码：837107

证券简称：星鑫航天

主办券商：银河证券

湖南星鑫航天新材料股份有限公司 关于追认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

为了补充湖南星鑫航天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营资金，控股股东黄明国于 2016 年 11 月拆入资金的 800,000.00 元，相关拆借约定不支付利息；2016 年 11 月归还 300,000.00 元，2016 年 12 月归还 500,000.00 元；相关拆入与归还对公司的财务状况及经营都不会产生有害影响，但构成了偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

黄明国直接持有公司 90.01%股份，为公司控股股东，并担任公司董事长、总经理职务，为公司实际控制人。

（三）表决和审议情况

以上关联交易事项在发生时未履行相关必要决策程序，公司于 2017 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十次会议对《关于追认关联

交易的议案》追加审议。

表决结果：因全体董事均为关联方，董事会无法形成决议，故本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
黄明国	湖南省衡阳市蒸湘区红湘北路 87 号 2 栋 1 单元 201 室	-	-

（二）关联关系

黄明国直接持有公司 90.01%股份，为公司控股股东，并担任公司董事长、总经理职务，为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为了补充湖南星鑫航天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营资金，控股股东黄明国拆入资金的 800,000.00 元，相关拆借约定不支付利息，对公司的财务状况及经营都不会产生有害影响。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

黄明国将（不计利息）资金拆入给公司，是为了补充公司经营资金，为公司暂时性的经营资金缺少应急所用，不存在损害公司利益的情形。

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

控股股东黄明国将（不计利息）资金拆入给公司，是为了补充公司经营资金，为公司暂时性的经营资金缺少应急所用，对公司发展有促进作用，符合公司和全体股东的利益，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

促进了公司经济发展。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十次会议》。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2017年4月27日