

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 关于追认关联担保暨偶发性关联交易的公告

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。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

关联事项为：

赖建璇为公司授信提供最高额保证担保。

#### （二）关联方关系概述

赖建璇为公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武的配偶。

公司与上述关联方的交易构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017年8月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，许剑武系关联董事，需回避表决，本项议案经非4名关联董事审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案将提交 2017 年第四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

不存在

## 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
赖建璇	广州市海珠区新港西路 179 号大院 16 号 601 房	-	-

(二) 关联关系

赖建璇为公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武的配偶。

## 三、交易协议的主要内容

公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订《基本额度授信合同》，授信额度为 1000 万元，授信期限为 12 个月。

公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武与其配偶赖建璇及第二大股东、董事自然人许剑浩与兴业银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为上述授信提供最高额保证担保。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方赖建璇为公司授信提供保证担保，不向公司收取任何费用。按照有关法律法规及《公司章程》，经公司董事会审议通过，并需提交股东大会审议通过。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。

## 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

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。因此，该关联交易是必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

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一届董事会第十六次会议决议》。

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2017年8月18日