

证券代码：871681

证券简称：盟星科技

主办券商：中信证券

深圳盟星科技股份有限公司 关于公司向非关联方借款的公告

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、对外借款概述

借款用途：满足公司或子公司厂房建设、生产设备、新项目前期投入、补充流动资金需要

出借方：深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）该企业为非关联方

借款总额：人民币 2,500 万元（大写：人民币贰仟伍佰万元整）

借款时间：自 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 6 月 30 日

年化利率：6%

归还方式：1. 以现金归还借款及约定利息；

2. 将深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）债权（包括借款及约定利息）转为股权，即公司以向深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）发行与债权金额相等的股份偿还。

如双方同意按照上述第 2 种方式归还借款，则应满足以下前提条件：

（1）双方对转股价格达成一致；

（2）符合《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企

业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》及中国证监会颁布的其他相关管理办法；

(3)通过公司按照本条件及其他相关法律、法规进行的决议程序；

(4)取得全国中小企业股份转让系统的股票发行备案函；

(5)完成中国证券登记结算公司的股份登记。

二、本次交易履行的程序

公司于2017年12月8日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向非关联企业深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）借款的议案》，表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，回避：0票。本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

本次董事会会议的召开和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、借款方基本情况

深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙），注册地址为深圳市南山区粤海街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室，执行事务合伙人委派代表为郑伟鹤。

四、本次借款对公司影响

本次交易发生的目的为满足公司或子公司厂房建设、生产设备、新项目前期投入、补充流动资金需要，不会对公司经营活动产生不利影响，也不存在损害公司股东利益的情况。

五、备查文件目录

1、《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2017年12月12日