

## 广州星辰热能股份有限公司 关于向银行申请授信暨关联交易公告

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。

广州星辰热能股份有限公司（以下简称“公司”），因经营需要，拟向兴业银行申请授信额度，具体情况如下：

公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方许剑武、许剑浩以及赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保。具体情况以公司、关联方与银行签订的合同为准。

#### (二) 关联方关系概述

许剑武系公司董事长、法定代表人和实际控制人，通过控股股东广州星辰数码科技有限公司间接持有公司股份，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，许剑浩系公司第二大股东，为公司董事、总经理。

本次公司董事长许剑武以及配偶赖建璇、董事许剑浩为公司银行贷款提供担保，构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》。

许剑武和许剑浩系关联董事，需回避表决，本项议案经非3名关联董事审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案将提交2017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

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
许剑武	广州市海珠区上渡路159号1101房	-	-
赖建璇	广州市海珠区新港西路179号大院16号601房	-	-
许剑浩	广东省饶平县黄冈镇西门居委会裕兴楼四幢701号	-	-

### (二) 关联关系

许剑武系公司董事长、法定代表人和实际控制人，赖建璇为许剑武的配偶，许剑浩系公司第二大股东、董事和总经理。

## 三、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟向兴业银行申请授信额度，具体情况如下：

公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方许剑武、许剑浩以及赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保。具体情况以公司、关联方与银行签订的合同为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

上述关联交易系公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武以及配偶赖建璇、第二大股东、董事和总经理许剑浩为公司向银行申请授信提供担保，不向公司收取任何费用，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二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-016

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2018年4月23日