

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 拆借资金给参股公司暨关联交易公告

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

湖南星鑫航天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“星鑫航天”）拟拆借给衡阳凯新特种材料科技有限公司（以下简称“衡阳凯新”）资金人民币 300.00 万元整，拆借期限：自 2018 年 8 月 1 日起（以星鑫航天实际拆出款项之日起算）至 2018 年 12 月 31 日止，衡阳凯新按照星鑫航天向银行融资利率支付利息给星鑫航天（具体利息以银行利息通知单为准）。

衡阳凯新的高级管理人员李勇全和陈巨喜分别以其持有湖南和赛建材贸易有限公司（原名湖南凯新陶瓷科技有限公司）的股份对本次资金拆借进行担保。如企业进入清算，清算资产所得资金不足以偿还此次的拆借款项（含利息）时，则由李勇全和陈巨喜以其持有湖南和赛建材贸易有限公司股份质押变现支付。

（二）关联方关系概述

公司持有衡阳凯新 40%股权，属于衡阳凯新的参股股东。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于参股公司向公司拆借资金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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
衡阳凯新特种材料科技有限公司	衡阳市雁峰区白沙工业园茅叶滩路 18 号 2# 厂房 101 室、办公楼 102 室及三楼西侧四间办公室	其他有限责任公司	李勇全

（二）关联关系

公司持有衡阳凯新 40%股权，属于衡阳凯新的参股股东，衡阳凯新为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

公司拟拆借给衡阳凯新资金人民币 300.00 万元整，拆借期限：自 2018 年 8 月 1 日起（以星鑫航天实际拆出款项之日起算）至 2018 年 12 月 31 日止。

本次资金拆借，衡阳凯新须按照星鑫航天向银行融资利率支付利

息给星鑫航天（具体利息以银行利息通知单为准）。

衡阳凯新承诺：①如果 2018 财务年度，衡阳凯新没有达到盈亏平衡，则由衡阳凯新股东会做出企业进入清算程序的决定。如果进入清算程序，衡阳凯新应确保其出售原材料、机器设备、产成品等资产所得资金优先用于归还本次拆借之款项。②如果 2018 财务年度，衡阳凯新达到盈亏平衡，则同意星鑫航天将本次拆借款项进行债转股，并以星鑫航天与衡阳凯新另一个股东湖南凯新陶瓷科技有限公司（现名湖南和赛建材贸易有限公司）及衡阳凯新于 2017 年 6 月签订的《股权增资协议书》为基础，结合公司经营情况三方议定债转股的方案。并且，星鑫航天可以按照需要继续进行增资，增资到 51%-60%，但是否进行增资的决定权属于星鑫航天。

衡阳凯新的高级管理人员李勇全和陈巨喜分别以其持有湖南和赛建材贸易有限公司（原名湖南凯新陶瓷科技有限公司）的股份对本次资金拆借进行担保。如企业进入清算，清算资产所得资金不足以偿还此次的拆借款项（含利息）时，则由李勇全和陈巨喜以其持湖南和赛建材贸易有限公司股份质押变现支付。李勇全持有湖南和赛建材贸易有限公司 43.6%股份，陈巨喜持有湖南和赛建材贸易有限公司 4.1%股份。湖南和赛建材贸易有限公司持有衡阳凯新 60%股份。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次资金拆借，衡阳凯新须按照星鑫航天向银行融资利率支付利息给星鑫航天（具体利息以银行利息通知单为准）。公司与关联方

的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理的。

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

本次拆借是为了支持参股公司持续稳定发展，进一步确保公司投资资金的安全。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次对外拆借经双方平等协商确定，是在确保不影响公司正常经营的情况下对外提供的借款，不会对公司未来的财务状况和生产经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

六、备查文件目录

《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2018年7月10日