

证券代码：836272

证券简称：星通科技

主办券商：宏信证券

山东星通电讯科技股份有限公司 关于补充确认对外借款的公告

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、交易概述

（一）基本情况

山东星通电讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“星通科技”）基于菏泽市水司饮用水有限公司（以下简称“水司饮用水公司”）的日常经营短缺资金需要，公司于 2018 年 2 月向水司饮用水公司提供了一笔借款且签署了《借款协议》，对外提供借款金额为 2,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 2 月 6 日 -2018 年 12 月 31 日，借款利率为 7%。

星通科技基于济南山家青供农产品有限公司（以下简称“山家青供公司”）的日常经营短缺资金需要，公司于 2018 年 1 月向山家青供公司提供了六笔借款，且分别签署了《借款协议》，对外提供借款金额总计 8,145,000.00 元，具体情况如下：1,995,000.00 元该笔的借款金额，借款期限为 2018 年 1 月 3 日 -2018 年 12 月 31 日；3,000,000.00 元该笔的借款金额，借款期限为 2018 年 1 月 5 日 -2018 年 12 月 31 日；1,000,000.00 元该笔的借款金额，借款期限

为 2018 年 1 月 5 日-2018 年 12 月 31 日；1,000,000.00 元该笔的借款金额，借款期限为 2018 年 1 月 17 日-2018 年 12 月 31 日；700,000.00 元该笔的借款金额，借款期限为 2018 年 1 月 22 日-2018 年 12 月 31 日；450,000.00 元该笔的借款金额，借款期限为 2018 年 1 月 25 日-2018 年 12 月 31 日，借款利率全部为 7%。

星通科技基于德州瑞华汽车销售服务有限公司（以下简称“瑞华公司”）的日常经营短缺资金需要，公司于 2018 年 4-5 月向瑞华公司提供了三笔借款，且分别签署了《借款协议》，对外提供借款总金额为 5,000,000.00 元，具体情况如下：2,000,000.00 元该笔的借款金额，借款期限为 2018 年 4 月 20 日 -2018 年 12 月 31 日；3,000,000.00 元该笔的借款金额，借款期限为 2018 年 4 月 25 日-2018 年 12 月 31 日，借款利率全部为 7%。

星通科技基于济南凯益建筑材料有限公司（以下简称“凯益建筑公司”）的日常经营短缺资金需要，公司于 2018 年 3-5 月向凯益建筑公司提供了两笔借款，且分别签署了《借款协议》，对外提供借款金额总计 1,420,000.00 元，具体情况如下：1,240,000.00 元该笔的借款金额，借款期限为 2018 年 3 月 22 日 -2018 年 12 月 31 日；180,000.00 元该笔的借款金额，借款期限为 2018 年 5 月 16 日-2018 年 12 月 31 日，借款利率全部为 7%。

（二）关联关系情况

公司及其公司股东、董事、监事及高级管理人员与前述借款方不

存在关联关系，故本次对外提供借款不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年08月16日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于补充确认对外借款的议案》。本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。上述交易不涉及关联交易，无需回避表决。同时，根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、借款方信息

（一）菏泽市水司饮用水有限公司

公司名称：菏泽市水司饮用水有限公司

住所：菏泽市牡丹区菏泽路与长城路交叉口

统一社会信用代码：913717025677146967

法定代表人：王学杰

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：50万人民币

经营范围：饮料：瓶（桶）装饮用水类饮用纯净水的生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）济南山家青供农产品有限公司

公司名称：济南山家青供农产品有限公司

住所：山东省济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦3-301-4

统一社会信用代码：91370100MA3CG06K26

法定代表人：杨晓晓

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：50 万人民币

经营范围：非专控农副产品、蔬菜、鲜活冷冻水产品、家禽、预包装食品、散装食品、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）德州瑞华汽车销售服务有限公司

公司名称：德州瑞华汽车销售服务有限公司

住 所：德州市新河路与河东大街交汇处

统一社会信用代码：913714007807681169

法定代表人：谯斌

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：1000 万人民币

经营范围：一汽大众奥迪品牌汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）（有效期限以许可证为准）。备件销售、汽车技术咨询服务、汽车商务信息咨询服务、汽车美容装具、旧车置换、销售；汽车附件精品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（四）济南凯益建筑材料有限公司

公司名称：济南凯益建筑材料有限公司

住 所：山东省济南市市中区济大路 17 号北楼 237 室

统一社会信用代码：91370103MA3CPFBW2R

法定代表人：朱向飞

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100 万人民币

经营范围：批发、零售：建材，五金产品，保温材料，钢材，电线电缆，消防器材，电子产品，环保设备，机械设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、对外借款的目的和对公司的影响

2018 年度，公司基于前述借款方的日常经营短缺资金需要，向其提供借款，用于其补充日常经营短缺资金。本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大的不利影响。

四、对外借款的目的和对公司的影响

该事项经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，并在本次签订借款协议的额度以及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司资金情况办理具体事宜。

五、备查文件目录

（一）《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

(二) 借款协议

特此公告。

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日