

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

主办券商：国信证券

桂林星辰科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018 年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

序号	关联交易类型	关联方名称	2017 年度发生额	2018 年度预计发生额	交易内容
1	担保	桂林星辰电力电子有限公司	9,000,000.00	15,000,000.00	为公司向银行申请贷款或授信提供担保

（二）关联方关系概述

序号	关联方名称	关联关系
1	桂林星辰电力电子有限公司	为本公司控股股东

以上交易构成了与公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第二届监事会第二次会议决议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联监事吕泽宁回避表决；

公司第二届董事会第二次会议审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》时，因与议案所述事项有关联关系的董事回避本议案表决，参与表决的非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将提交 2017 年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。

（四）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

1、桂林星辰电力电子有限公司成立于 1995 年 10 月 9 日，法定代表人丘斌，注册资本人民币 3,000 万元，实收资本人民币 3,000 万元，住所：桂林市七星区新建区 5 号小区，经营范围：电力电子技术开发及销售（许可审批项目除外）；对工业、农业、商业、制造业、金融业、科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业的投资；物业服务（凭有效许可证经营）；国家允许经营的进出口业务。（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）关联关系

桂林星辰电力电子有限公司为公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

接受关联担保为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利

益的情形。

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

上述关联交易保障了公司的流动资金需求，是公司业务快速发展及稳定经营的正常所需，是合理且必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联担保是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

（一）《桂林星辰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《桂林星辰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日