

## 广东星徽精密制造股份有限公司 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 关联交易概述

因生产经营需要，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“子公司”）预计在 2016 年 10 月 11 日至公司 2016 年度董事会召开之日期间与公司关联方上海星翠五金有限公司（以下简称“上海星翠”）发生日常关联交易 2,000 万元。

2016 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第三十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

根据相关规定，此项关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

#### (二) 预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易类别	预计发生金额 (万元)	2015 年度实际发生额	
			发生额(万元)	占同类业务比例(%)
上海星翠	公司向关联人销售商品	2,000	0	0

2016 年年初至本公告披露日公司及子公司累计已发生各类关联交易金额合计 149.56 万元。

### 二、关联人介绍和关联关系

#### 1. 基本情况。

上海星翠五金有限公司成立于 2016 年 6 月 16 日，注册资本：1000 万，法定代表人张锦程，注册地址为上海市普陀区同普路 1130 弄 7 号 2 楼 200-274 室，经营范围：销售：五金交电、办公用品、家具、电子产品，从事货物及技

术的进出口业务。（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）

上海星翠股东结构：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
张锦程	800	80%
广东星徽精密制造股份有限公司	200	20%

2016 年 6-8 月，上海星翠实现营业收入 84.04 万元，净利润为 12.38 万元。2016 年 8 月 31 日，该公司总资产为 218.62 万元，净资产为 212.38 万元。（未经审计）

关联关系：上海星翠为公司的参股子公司。

上海星翠依法存续经营，张锦程等管理人员具备多年五金行业的从业经验，具备较好的履约能力。

### 三、关联交易的主要内容及交易结算

公司向上海星翠销售的商品主要为滑轨、铰链等五金产品。

公司与上海星翠之间的交易按预付部分款项，剩余货款结算在货到后的 60 日内支付。

### 四、交易目的和对公司的影响

公司本次与关联方上海星翠发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，定价及收款条件与其他经销商一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

### 五、独立董事意见

#### 1、关于日常关联交易的事前认可意见

公司本次与关联方上海星翠五金有限公司发生日常关联交易事项，系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议

案提交公司第二届董事会第三十次会议审议。

## 2、关于日常关联交易的独立意见

公司日常关联交易预计的议案是公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，该事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。

## 六、保荐机构核查意见

本次日常关联交易的事项已经星徽精密董事会审议通过，独立董事发表了事前认可及表示同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定的要求。根据《公司章程》和星徽精密《关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易事项发生额在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会批准。公司本次日常关联交易事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

## 七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 保荐机构意见；
4. 日常关联交易的协议书或意向书（如有）；
5. 深交所要求的其他文件。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016年10月11日