

广东星徽精密制造股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为提高资金利用效率，满足经营发展需求，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）申请总额度不超过人民币 8,000 万元的无息借款，借款额度有效期为董事会审议通过本议案之日起一年。公司可根据资金周转需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

星野投资目前持有公司 80,127,735 股股份，占公司总股本的 22.69%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款构成了关联交易。

2021 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东星野投资申请无息借款，总额度不超过人民币 8,000 万元。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次借款不收取利息，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、星野投资基本情况

公司名称	广东星野投资有限责任公司
注册地	佛山市顺德区北滘镇三洪奇大桥东北滘经济开发区
法定代表人	蔡耿锡
注册资本	1,050 万元
统一社会信用代码	914406066176565017
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	1997 年 1 月 16 日
营业期限	长期
经营范围	对制造业、建筑业、房地产业、商务服务业进行投资。
主要股东	蔡耿锡持股 50.48%，谢晓华持股 49.52%

2、星野投资基本财务状况

星野投资未实际开展业务，截至 2020 年末，星野投资总资产为 256,864,028.2 元，净资产为 7,145,285.95 元，2020 年度营业收入为 0 元，净利润-16,365,188.07 元；截至 2021 年 6 月 30 日，星野投资总资产为 242,676,730.31 元，净资产为 582,766.09 元，2020 年 1-6 月营业收入为 0 元，净利润-6,562,519.86 元（以上财务数据未经审计）。

3、星野投资目前持有公司 80,127,735 股股份，占公司总股本的 22.69%，是公司控股股东。

4、星野投资不是失信被执行人。

三、交易协议的主要内容

星野投资同意向公司提供无息借款，借款协议主要条款如下：

1、协议双方主体：贷款人：广东星野投资有限责任公司（甲方），借款人：广东星徽精密制造股份有限公司（乙方）。

2、借款额度：8,000 万元人民币。

3、借款用途：资金周转。

4、借款额度有效期：一年。

5、借款利率：0%。

本次借款协议将在公司董事会审议通过借款事项后生效。

四、交易的定价政策及定价依据

公司向星野投资申请借款是基于经营发展需求，本次关联交易双方本着平等

自愿、互惠互利的原则经双方协商确定，定价依据与交易价格规范合法，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次关联交易不存在其他协议安排。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次向控股股东星野投资申请总额度不超过人民币 8,000 万元的无息借款是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，亦有利于公司降低融资成本，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与星野投资未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见：

公司本次向控股股东星野投资申请总额度不超过人民币 8,000 万元的无息借款，有利于促进公司业务发展，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议，届时关联董事需回避表决。

公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见：

本次关联交易拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款的事项。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日