

广东星徽精密制造股份有限公司

关于确认预计 2016 年度日常关联交易的公告

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、关联交易基本情况

根据会计师出具的瑞华审字[2016]48100005号审计报告，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”、“公司”或“发行人”）2015年度不存在关联交易事项。公司尚未就2016年日常关联交易签订相关协议。因此，预计公司2016年度不会发生日常关联交易。

二、审批程序

2016年4月25日，公司第二届董事会第二十五次及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于确认预计2016年度日常关联交易的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

三、专项意见

（一）独立董事发表的独立意见

公司 2016 年度不存在日常关联交易预计事项，没有损害公司及公司非关联股东的利益。我们对公司 2016 年度日常关联交易预计事项无异议。

（二）保荐机构发表的独立意见

公司 2016 年度不存在日常关联交易预计事项，没有损害公司及公司非关联股东的利益。本保荐机构对公司 2016 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

四、备查文件

（一）《广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

（二）《广东星徽精密制造股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

（三）《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

（四）《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司预计2016年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016年4月25日