

证券代码:300043

证券简称:星辉娱乐

公告编号:2018-081

星辉互动娱乐股份有限公司

关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、关联交易事项

为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇及其控制的公司拟向星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）及公司控股子公司提供总额度不超过人民币1亿元的无息借款（实际借款金额以到账金额为准），借款额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。该借款将用于公司日常经营，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。

2、关联关系说明

陈雁升和陈冬琼夫妇系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，两人合计持有公司572,898,367股，占公司总股本的46.05%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次借款事项构成关联交易。

3、审议情况

2018年11月16日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，关联董事陈雁升先生回避上述议案的表决，公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。

本次关联方为公司提供的借款不计取利息，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

陈雁升和陈冬琼夫妇系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，陈雁升先生持有公司 407,721,600 股，占公司总股本的 32.77%。陈冬琼女士持有公司 165,176,767 股，占公司总股本的 13.28%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇及其控制的公司拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币 1 亿元的无息借款（实际借款金额以到账金额为准），借款额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。单笔借款金额和借款期限将根据公司资金需求，以及陈雁升和陈冬琼夫妇及其控制的公司资金储备情况另行协商确定。该借款将用于公司日常经营，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的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。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。

五、当年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

除支付薪酬及本次关联交易外，公司年初至披露日与关联方未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司全体独立董事对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

公司股东陈雁升和陈冬琼夫妇及其控制的公司拟为公司提供不超过人民币 1 亿元的无息借款，是为满足公司日常经营需要，补充公司营运资金。公司与关联方产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。综上，我们同意公司第四届董事会

第十七次会议审议的《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》的事宜。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十六日