

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2018-083

杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》。现就本次财务资助的具体情况公告如下：

一、关联交易的概述

为了支持公司的发展，满足公司经营发展的资金需求，上海繁银科技有限公司（以下简称“繁银科技”）拟向公司提供不超过人民币 3,000 万元额度的财务资助，资助期限不超过 30 个月，年化利率不超过 7%，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。本次财务资助无需公司向其提供抵押、质押等形式的担保。

繁银科技将在未来 12 个月内成为公司的控股股东，繁银科技为公司的关联法人，繁银科技向公司提供财务资助构成关联交易。

本次财务资助涉及的金额为不超过人民币 3,000 万元，根据《公司章程》的规定，本次关联交易在董事会的批准权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

名称：上海繁银科技有限公司

注册地：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 29817 室（上海泰和经济发展区）

法定代表人：朱定楷

实际控制人：朱定楷

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2018 年 7 月 9 日

营业期限：2018 年 7 月 9 日至 2048 年 7 月 8 日

统一信用代码：91310230MA1K187U4G

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事计算机、网络、信息、新材料、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，计算机网络工程，机械设备维修，云平台服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），财务咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、电气设备的销售。【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】

2、上海繁银成立于 2018 年 7 月 9 日，注册资本 10,000.00 万元，暂未开展实业经营活动，成立未满三年，最近一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 9 月 30 日
资产总额	23,134.58
净资产	23,099.58
资产负债率	0.15%
项目	2018 年 1-9 月
营业收入	0.00
净利润	-5.42
净资产收益率	-0.02%

注：上述财务数据未经审计。

3、关联关系情况

繁银科技将在未来 12 个月内成为公司的控股股东，繁银科技为公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、财务资助的金额

繁银科技向公司提供不超过人民币 3,000 万元的财务资助。

2、财务资助的方式和期限

本次财务资助以借款方式提供；期限不超过 30 个月，公司可以提前还款。

3、利率

本次财务资助的年化利率为不超过 7%。

4、定价政策和定价依据

基于当前市场融资的成本，协商决定。本次财务资助无需公司向其提供抵押、质押等形式的担保。

5、资金的主要用途

满足公司经营发展的资金需求。

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

1、交易目的

补充公司流动资金，满足公司经营发展的资金需求。

2、对上市公司的影响

除本次财务资助约定的借款利息外，无任何其他费用。本次财务资助对公司本期以及未来的经营成果不产生任何重大不利影响，满足公司经营发展的资金需求。

五、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，除本次财务资助外，公司与繁银科技未发生其他各类关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

上海繁银科技有限公司拟向公司提供不超过人民币 3,000 万元的财务资助，补充公司流动资金，有利于促进公司的健康持续发展。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

上海繁银科技有限公司拟向公司提供不超过人民币 3,000 万元财务资助，补充公司流动资金，有利于促进公司的健康持续发展。除本次财务资助约定的借款利息外，无任何其他费用。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该项关联交易。

七、监事会意见

监事会认为上海繁银科技有限公司向公司提供财务资助，补充公司流动资金，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，未损害公司及其他股东的利益。

监事会一致同意上海繁银科技有限公司向公司提供财务资助。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议
- 2、第四届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事事前认可意见
- 4、独立董事关于关联方向公司提供财务资助的独立意见
- 5、繁银科技告知函

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇一八年十一月八日