

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

主办券商：东兴证券

桂林星辰科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				-
出售产品、商品、提供劳务	与关联方产生的货物销售、产品维修。	2,000,000.00	338,806.12	根据实际经营情况作出调整
委托关联人销售产品、商品				-
接受关联人委托代为销售其产品、商品				-
其他	1、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型：关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保 2、与关联方房屋租赁	75,500,000.00	36,865,124.96	根据实际经营情况作出调整。
合计	-	77,500,000.00	37,203,931.08	-

备注：

1、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型：关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保预计 2021 年发生金额为：75,000,000.00 元；

2、与关联方房屋租赁预计 2021 年发生金额为：500,000.00 元。

（二）基本情况

1、关联方基本信息

①、关联方名称：桂林星辰电子电子有限公司

住所：桂林市七星区新建区 5 号小区

注册地址：桂林市七星区新建区 5 号小区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：丘斌

实际控制人：吕虹、丘斌

注册资本（万元）：3000

主营业务：电力电子技术开发及销售（许可审批项目除外）；对工业、农业、商业、制造业、金融业、科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业的投资；物业服务（凭有效许可证经营）；国家允许经营的进出口业务。（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。）

关联关系：桂林星辰电力电子有限公司为公司控股股东。

②、关联方名称：桂林伺达石油科技有限公司

注册资本（万元）：100

住所：桂林市七星区桂林高新区信息产业园 D-10、D-11 号地块办公楼自有房屋主厂房 1#第四层 2502、2503 室

企业类型：有限公司

法定代表人：梁笃

主营业务：石油技术、自动控制技术开发；油田节能设备、机电一体化设备的技术开发；伺服驱动器、变频器、电机及配件、仪器仪表生产、销售、维修、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务（以上经营范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；软件开发、销售及技术服务；国家允许经营的进出口业务。

关联关系：桂林伺达石油科技有限公司为本公司参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易

的议案》，关联董事吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江华、吕斌回避表决。

公司第三届监事会第二次会议决议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联监事吴勇强回避表决。

独立董事发表了独立意见，同意《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

- 1、接受关联担保为公司单方面受益行为，不存在损害公司和其他股东利；
- 2、关联交易事项价格参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益。

(二) 对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日