

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于控股股东为子公司提供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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2019年8月5日，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意控股股东、实际控制人王佳女士为子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）提供借款不超过15,000万元人民币，借款利率为0%，借款期限自借款合同签订之日起不超过一年，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款。

2、关联董事王佳女士及其一致行动人严立先生在审议该议案时，予以回避并放弃表决权，本议案由非关联董事表决通过，交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，王佳女士为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务，故本次交易构成关联交易。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，无需经其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

本次交易关联方王佳女士为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务。现持有公司股份240,171,622股，占公司股份总数的26.78%，王佳女士为公司的关联自然人。

三、交易协议的主要内容

1、贷款方：王佳

2、借款方：北京启明星辰信息安全技术有限公司

3、借款金额：总额度不超过 15,000 万元人民币，具体金额以安全公司与王佳女士签订的借款合同为准。

4、借款期限：借款合同签订之日起不超过一年

5、借款用途：补充借款方的经营性流动资金支出

6、借款利率：0%

7、担保情况：无

8、借款的发放与偿还：贷款方按合同约定时间将借款金额出借给借款方，借款方按照合同的约定支付本息，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易用于支持安全公司业务发展，包括但不限于补充流动资金，有利于增强公司的综合经营能力，对公司发展有积极的推动作用；公司及安全公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东权益，不存在损害公司及其他非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。本次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

自 2019 年年初至披露日，公司与控股股东王佳女士无关联交易事项。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对控股股东为子公司提供借款事项发表事前认可意见及独立意见如下：

1、公司独立董事关于控股股东为子公司提供借款事项的事前认可意见

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司独立董事认为公司控股股东、实际控制人王佳女士向子公司提供借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，有利于提升公司及下属子公司的经营实力，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

鉴于本次借款的出借方为公司控股股东、实际控制人，本次交易涉及关联交

易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

综上，公司独立董事同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会进行审议。

2、公司独立董事关于控股股东为子公司提供借款事项的独立意见

经核查，公司及安全公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东权益，不存在损害公司、其他非关联股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易，关联董事王佳女士、严立先生回避表决，董事会召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，独立董事同意本次控股股东王佳女士为子公司提供借款事项。

七、监事会审核意见

监事会认为：本次控股股东为子公司提供借款事项符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，有利于安全公司的日常业务运营。监事会同意，控股股东、实际控制人王佳女士为安全公司提供借款不超过 15,000 万元人民币，借款利率为 0%，借款期限自借款合同签订之日起不超过一年，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日