

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2016-105

星辉互动娱乐股份有限公司

关于控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇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

为支持公司发展，提高融资效率，加快推进公司融资项目进度，公司控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇拟向公司及公司控股子公司提供不超过人民币 5 亿元（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司根据流动资金需要，可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

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 568,227,792 股，占公司总股本的 45.67%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款事项构成了关联交易。

3、审议情况

2016 年 11 月 2 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇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。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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。

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 160,506,192 股，占公司总股本的 12.90%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司发展，提高融资效率，加快推进公司融资项目进度，公司控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇拟向公司及公司控股子公司提供不超过人民币 5 亿元（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司根据流动资金需要，可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为了支持公司发展，提高融资效率，加快推进公司融资项目进度，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。

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拟为公司及公司控股子公司提供不超过人民币 5 亿元的无息借款，是为了支持公司发展，提高融资效率，加快推进公司融资项目进度。公司与股东陈雁升和陈冬琼夫妇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。

鉴于上述情况，同意公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇向公司提供无息借款暨关联交易的议案》的事宜，并提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三日