

四川汇源光通信股份有限公司

控股股东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成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、经公司与控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蕙富骐骥”)一致协商,公司控股股东蕙富骐骥向公司提供不超过1,000万元的无息借款,用于补充公司流动资金,借款年利率为0%。该笔借款可分次使用,每笔借款期限不超过一年,公司与子公司对该项借款无任何抵押或担保,具体借款金额根据公司实际经营情况确定。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,蕙富骐骥为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

3、公司关联交易事项经公司非关联董事全票通过。因公司董事长罗劲先生、董事夏南女士均在公司关联法人广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司任职,上述两位董事均为关联董事,依法回避了本议案的表决。独立董事事前认可上述议案并发表了独立意见。本次交易无须获得股东大会批准。

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

二、关联方基本情况

企业名称:广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司

注册资本:60,100万元

营业执照注册号：440101000339063

企业类型：合伙企业（有限合伙）

住所：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J43房

经营范围：股权投资；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务

成立日期：2015年4月7日

惠富骐骥于 2015 年 4 月 7 日成立，由于设立至今尚不足一年，暂无相关的财务数据。

三、关联交易标的基本情况

控股股东惠富骐骥向公司提供不超过人民币1,000万元无息借款，借款年利率为0%。

四、交易协议的主要内容

经 2016 年 1 月 29 日公司第十届董事会第九次会议审议批准，公司将在近日与控股股东惠富骐骥签署《资金支持框架协议》。协议主要内容为公司控股股东惠富骐骥向公司提供不超过 1,000 万元的无息借款，用于补充公司流动资金，借款年利率为 0%。该笔借款可分次使用，每笔借款期限不超过一年，公司与子公司对该项借款无任何抵押或担保，具体借款金额根据公司实际经营情况确定。

五、交易目的和影响

本次控股股东向公司提供无息借款，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。

六、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

2016 年年初至本公告披露日，公司与惠富骐骥累计已发生的各类关联交易的总金额为零元。

七、独立董事事前认可和独立意见

按照相关规定，公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核，并对该事项发表了如下独立意见：

1、我们认真审阅本次议案，认为本次关联交易没有损害公司及中小股东利益，审议及决策程序合法有效；

2、本次关联交易主要目的为公司补充流动资金，控股股东向公司提供的无息借款不仅能缓解公司财务压力，同时降低公司财务成本，符合公司整体利益。

3、公司董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上，我们一致同意该议案，上述关联交易事项无需公司股东大会批准，无需经过其他部门核准。

八、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可申明；
3. 独立董事意见；
4. 资金支持框架协议。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月三十日