

广东星河生物科技股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议于 2017 年 1 月 8 日审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，董事会同意用自有闲置资金向非关联方成都山水上酒店有限公司（以下简称“山水上酒店”）提供短期借款 5300 万元人民币，用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，借款期限为不低于 3 个月但不超过 6 个月，借款年利率为 6%。具体情况如下：

一、被资助对象的基本情况：

公司名称：成都山水上酒店有限公司

住所：成都高新区天府三街 88 号大源中心创世纪广场 5 号楼

法定代表人：钟萍

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2012 年 3 月 19 日

经营范围：酒店管理；住宿（凭特种行业许可证、卫生许可证在有效期内经营）。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）。

主要财务指标：

截止 2016 年 11 月 30 日，山水上酒店的资产总额为 164,105,330.75 元，负债总额为 86,383,897.74 元；主营业务收入为 16,502,175.25 元，营业利润为 6,408,308.51 元，净利润为 6,442,791.09 元。（以上数据已经四川金典会计师事务所有限公司审计，并出具了《审计报告》【川金典会审字[2017]第 01-D061 号】）

二、借款合同的主要内容

公司与山水上酒店就上述事项签订了《借款合同》，主要内容如下：

1、借款的金额、期限、利率：公司向山水上酒店提供短期借款资金 5300 万元人民币，期限为不低于 3 个月但不超过 6 个月，借款年利率为 6%，未满 3 个月提前还款按 3 个月计息。

2、借款的用途：用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，不得进行证券投资等金融类业务。

3、偿还方式：本金到期时一次性还本付息，利随本清。如涉及到计算利息， $\text{月利率} = \text{年利率} \div 12$ ， $\text{日利率} = \text{月利率} \div 30$ 。

4、权利及义务：

(1) 公司有权对山水上酒店的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保等信息和情况进行检查、监督，山水上酒店应给予配合并按时如实向公司提供要求的有关资料和报告相关信息。

(2) 若山水上酒店存在逃避公司监督、拖欠借款本金及利息、恶意逃废债务或其他严重违约行为时，公司有权向有关部门或单位予以通报，并有权在新闻媒体上公告催收。

(3) 山水上酒店应当按约定用途使用借款。同时，应按照约定的时间、金额和币种偿还借款本金并支付利息。

三、公司累计对外提供财务资助情况

截止本公告披露日，除本次披露事项外，公司未有其他对外提供财务资助的事项。

四、董事会意见

由于山水上酒店公司旗下酒店内部升级改造需要短期流动资金，公司在不影响自身业务需要的前提下，为了提高自有闲置资金的收益率而提供本次财务资助资金。被资助对象以其名下房产对本次借款提供了担保，《借款合同》中对资金用途和违约责任等也做了明确约定。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险

处于可控制范围内。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，山水上酒店最近一期经审计的资产负债率未超过 70%，且本次财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此该对外提供财务资助事项无须提交股东大会审议。

五、承诺

公司承诺，本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，公司不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司本次提供财务资助的利率高于公司理财投资回报，也高于目前市场上同期银行理财产品收益水平，且山水上酒店以其名下房产对本次借款提供了担保，《借款合同》中对资金用途和违约责任等也做了明确约定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该财务资助事项决策程序合法、有效。我们同意公司向山水上酒店提供财务资助。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见；
- 4、公司与山水上酒店签订的《借款合同》；
- 5、四川金典会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（川金典会审字【2017】第 01-D061 号）。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月九日