

四川汇源光通信股份有限公司

关于关联方向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、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、为缓解公司资金的压力，公司拟与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）签订《资金支持框架协议》。汇垠澳丰向公司提供不超过 1,500 万元的借款，借款年利率为 9%，借款期限为：自借款到账之日起两年；分期给付借款的，单笔借款的到期还款日为该笔借款到达公司账上之日起满两年，无抵押及担保。

2、鉴于汇垠澳丰为公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，汇垠澳丰为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗劲先生回避表决。独立董事对本事项分别出具了事前认可意见和独立意见。

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，无需经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称：广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440101304453332E

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭智勇

注册资本：1303.80 万人民币

成立日期：2014 年 06 月 06 日

登记机关：广州市南沙区市场和质量监督管理局

主要股东：广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州合辉创投资有限公司、杭州宏拓贸易有限公司及广州元亨能有限公司

实际控制人：无

住所：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20（仅限办公用途）

经营范围：股权投资；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；投资咨询服务；投资管理服务；企业管理咨询服务；

经中国执行信息公开网查询，截至目前，汇垠澳丰不为被失信单位。

截至 2017 年 12 月 31 日，汇垠澳丰的财务状况如下：资产总额为人民币 30821.70 万元，负债总额为人民币 26114.20 万元，净资产为人民币 4707.50 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 3 月 31 日，汇垠澳丰的财务状况如下：资产总额为人民币 31664.63 万元，负债总额为人民币 26310.68 万元，净资产为人民币 5353.95 万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易基本情况

为缓解公司资金的压力，满足公司的资金周转需求，保障公司正常经营所需，公司拟与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司签订《资金支持框架协议》。汇垠澳丰向公司提供不超过 1,500 万元的借款，借款年利率为 9%，两年借款利率总额不超过 270 万元，借款期限为：自借款到账之日起两年；分期给付借款的，单笔借款的到期还款日为该笔借款到达公司账上之日起满两年，本次关联交易无抵押及担保。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易利率由双方根据市场情况及参考商业银行贷款利率水平，在遵循自愿、

公平的基础上协商确定，借款年利率 9%，交易方式和价格参照市场标准确定。

五、《资金支持框架协议》的主要内容

- 1、汇垠澳丰向公司提供资金支持，额度[不超过人民币 1,500 万元]。
- 2、借款使用期限：自借款到账之日起两年。汇垠澳丰分期给付借款的，单笔借款的到期还款日为该笔借款到达公司账上之日起满两年。
- 3、乙方发生资不抵债、被申请破产、重组等情形时，甲方可以要求提前偿还借款。
- 4、经甲方同意，乙方可以提前还款。
- 5、本次借款按实际到账金额计算利息，在协议约定的借款期限内，借款年利率为 9%/年（单利）。
- 6、借款用途：该资金用于补充乙方流动资金，不得挪作它用。
- 7、本次借款若分期支付至乙方账户，则借款利息按照分别到账之日开始计算利息。
- 8、公司若未按期偿还协议项借款的，则每逾期一日按所欠款项余额的万分之五加收违约金。

六、涉及关联交易的其他安排

无。

七、2018 年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额

- 1、2018 年初至披露日，除本次关联交易外，公司与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司未发生其他关联交易。
- 2、2018 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的议案》，蕙富骐骥向公司提供不超过 1,000 万元的无息借款，借款年利率为 0%。该借款期限不超过 2018 年 12 月 31 日，用于补充公司流动资金。
- 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10 条规定，蕙富骐骥与汇垠澳丰存在股权控制关系，为同一关联人，除本次关联交易外，累计已发生的关联交易总金额为 1000 万元。

八、本次关联交易目的和影响

1、交易目的

本次交易的目的是为了满足公司的资金周转需求，保障公司正常经营所需，有利于公司的持续发展。

2、对公司的影响

本次借款预计两年利息支出不超过 270 万元。本次交易有助于解决公司经营资金短缺困难。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

九、独立董事事前认可和独立意见

本项交易已经公司独立董事事前认可，所有独立董事均同意提交公司第十届第二十七次董事会审议，并发表独立意见：

我们认真审阅本议案，认为上市公司银行贷款期限即将届满，急需流动资金周转，存在借款的必要性和紧迫性；同时，考虑到汇垠澳丰出借给上市公司的资金成本较高，其向上市公司提供借款将产生额外的管理费、税费等成本，且此次借款无抵押、无担保等情况，汇垠澳丰以 9% 的年利率将资金出借给上市公司存在一定的合理性；此外，此次借款为上市公司和汇垠澳丰在遵循自愿、公平的基础上多次协商的结果。因此，综合考虑和权衡前述因素后，我们认为本次关联交易有利于公司的持续发展，符合上市公司和中小投资者的利益；审议关联交易议案时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定，审议及决策程序合法有效。

十、审议程序

本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

十一、备查文件

- 1、第十届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》之事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见；
- 4、第十届监事会第二十一次会议决议。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日