

利尔达科技集团股份有限公司 关联交易暨对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因战略发展需要，自 2017 年开始，公司逐步将同一或类似产品线整合，成立独立子公司，并将部分业务合作主体由公司转移至控股子公司。在该业务模式调整的过程中，部分合作供应商与公司协商，由公司为其业务合作的子公司提供相关付款义务的担保。

(二) 关联方关系概述

杭州利尔达展芯科技有限公司系公司的全资子公司，本次担保构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司为杭州利尔达展芯科技有限公司与供应商合作期间的应付账款提供担保的议案》，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联担保不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杭州利尔达展芯科技有限公司	浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠五路199号1幢1楼	有限公司	许波艳

(二) 关联关系

杭州利尔达展芯科技有限公司系公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

杭州利尔达展芯科技有限公司（以下简称“展芯科技”）与深圳中电国际信息科技有限公司、中国电子器材技术有限公司、中国电子器材国际有限公司（以下简称“供应商”）合作期间，公司拟为展芯科技提供担保的主要内容如下：

1、担保范围：展芯科技已或将与上述三家供应商签署一份或多份采购协议、订单或其它相关协议下的所有支付款项。

2、担保方式：不可撤销的连带责任保证。

3、担保时间：主合同最后一笔债务到期日后两年。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

根据经营计划，本次关联担保是为了保证公司业务的正常进行，是非常必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司会时刻关注展芯科技的日常业务，带领其规范运营，避免导致不必要的损失。

五、备查文件目录

(一)《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

(二)《担保函》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2018年3月14日