

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，由公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司为与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

杭州利尔达控股集团有限公司系公司的控股股东，杭州绿鲸科技有限公司系公司的控股子公司，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《关于公司控股股东为杭州绿鲸科技有限公司与供应商合作期间的应付款项提供担保的议案》，表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案构成关联交易，董事叶文光、段焕春、陈凯、陈云为控股公司股东，回避表决。

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
杭州利尔达控股集团有限公司	杭州市余杭区仓前街道文一西路1324号3号楼110室	有限公司	陈贤兴
杭州绿鲸科技有限公司	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1326号1号楼1301室	有限公司	郑径欧

(二) 关联关系

杭州利尔达控股集团有限公司系公司的控股股东；

杭州绿鲸科技有限公司系公司的控股子公司。

三、交易协议的主要内容

杭州绿鲸科技有限公司（以下简称“绿鲸科技”）与深圳市富森供应链管理有限公司（以下简称“深圳富森”）合作期间，公司控股股东拟为绿鲸科技提供担保的主要内容如下：

1、担保范围：绿鲸科技应承担的与主协议相关的一切应付款义务，及深圳富森为实现与主协议相关的债权的费用，包括但不限于履行主协议产生的货款、违约金、赔偿金、海关代征税款及后续补缴税款、代理费、实现债权的费用。

2、担保方式：不可撤销的连带责任保证。

3、担保时间：自主协议项下的主债务履行期限届满之日起两年。

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

公司会时刻关注绿鲸科技的日常业务，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）《保证协议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2018年3月14日