

证券代码：833062

证券简称：立翔科技

主办券商：方正证券

云南立翔科技股份有限公司偶发性关联交易公告

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。

为支持公司的业务发展和持续经营，公司实际控制人之一、股东、董事长罗健先生，公司实际控制人之一、股东、监事李剑芳女士一直持续为公司提供资金的支持，截止 2018 年 12 月 7 日，向公司提供财务资助共计 5565977.76 元，现因公司资金仍较为紧张，经友好协商，罗健先生、李剑芳女士同意无条件减免所借款项 2018 年产生的利息，共计 783403.51 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议并通过《关于接受关联方借款利息豁免的关联交易的议案》，表决结果及回避表决情况：表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长罗健、罗燕为关联方，须回避表决，董事罗子悦系罗健之子，也须回避表决，本议案无关联有效表决票不足三票，本议案将直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易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

1. 自然人

姓名：罗健

住所：云南省昆明市五华区黑林铺前街*号*栋*单元*室

2. 自然人

姓名：李剑芳

住所：云南省昆明市五华区黑林铺前街*号*栋*单元*室

（二）关联关系

罗健为公司控股股东、实际控制人之一，并兼任公司法人、董事长及总经理，持有公司股份 3,870,000 股,持股比例 34.07%；李剑芳为公司实际控制人之一、股东，并兼任监事,持有公司股份 2,750,000 股,持股比例 24.21%；罗健与李剑芳为夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳减免借给公司借款的利息基于双方真实意思的表示，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，不会损害公司及中小股东的利益，本次关联交易公允。

四、交易协议的主要内容

为支持公司的业务发展和持续经营，公司实际控制人之一、股东、董事长罗健先生，公司实际控制人之一、股东、监事李剑芳女士一直持续为公司提供资金的支持，截止 2018 年 12 月 7 日，向公司提供财务资助共计 5565977.76 元，现因公司资金仍较为紧张，经友好协商，罗健先生、李剑芳女士同意无条件减免所借款项 2018 年产生的利息，共计 783403.51 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次偶发性关联交易的目的支持公司日常运营和新业务的发展，是真实且必要

的。

本次偶发性关联交易符合公司和全体股东的权益，股东借款利息豁免能够增加公司新老业务发展所需流动资金，为公司发展提供保障，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司偶发性

董事会

2018年12月10日