

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司 偶发性关联交易

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。

公司全资子公司杭州利尔达展芯科技有限公司拟向公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司借款 2000 万元人民币，借款期限以实际签订的借款合同为准，借款期限内随借随还，循环使用，借款利率年化 5.8%。

(二) 关联方关系概述

杭州利尔达控股集团有限公司系公司控股股东；杭州利尔达展芯科技有限公司系公司全资子公司。

(三) 表决和审议情况

第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于杭州利尔达展芯科技有限公司向公司控股股东借款的议案》，表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：提供借款方为公司控股股东杭州利尔达控股集团

有限公司，出席董事会的 6 人中，公司董事叶文光、陈凯、段焕春、陈云为杭州利尔达控股集团有限公司股东，回避表决。

回避表决后，因审议该关联交易事项出席的无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》及相关规定，该议案直接提交股东大会审议表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在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	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1324 号 3 号楼 110 室	有限责任公司	陈贤兴
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	有限责任公司	许波艳

(二) 关联关系

杭州利尔达控股集团有限公司系公司控股股东；

杭州利尔达展芯科技有限公司系公司全资子公司。

三、交易协议的主要内容

本次借款金额 2000 万元人民币，借款期限以实际签订的借款合同为准，借款期限内随借随还，循环使用，借款利率年化 5.8%。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 本次关联交易对公司的影响

本次关联借款是为补充子公司流动资金,用于日常生产、经营和

发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会对公司未来财务状况和经营情况产生不利影响。

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二十六次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2018年7月4日