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。

公司拟向公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司借款 3000 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。

(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《关于公司向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

(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。

三、交易协议的主要内容

本次借款金额 3000 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

本次关联借款是为支持公司业务发展，补充公司日常经营的流动资金，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》

公告编号：2018-053

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2018年7月4日