

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。

1、根据公司子公司浙江利尔达物联网技术有限公司（以下简称“浙江物联网”）日常经营的需要，浙江物联网拟向南京银行未来科技城支行续展 1500 万元银行授信。由于浙江物联网的部分业务分割给公司另一子公司杭州绿鲸科技有限公司（以下简称“绿鲸科技”），导致浙江物联网的财务指标在申请银行授信续展时不达标，根据银行要求，由绿鲸科技为浙江物联网的本次授信续展作第三方担保。

2、根据公司子公司杭州利尔达展芯科技有限公司（以下简称“展芯科技”）日常经营的需要，展芯科技拟向交通银行杭州丰潭支行申请人民币 1 亿元银行授信。根据银行要求，由公司另一子公司浙江利尔达物联网技术有限公司（以下简称“浙江物联网”）在利尔达物联网科技园的房产为本次授信做抵押。相关事宜以最高额抵押合同为准，贷款金额以审批金额为准。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于杭州绿鲸科技有限公司为浙江利尔达物联网技术有限公司的银行授信作担保的议案》、《关于浙江利尔达物联网技术有限公司为杭州利尔达展芯科技有限公司的银行授信作担保的议案》，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。

（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. 法人及其他经济组织

名称：杭州绿鲸科技有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1301 室

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈兴兵

注册资本：1000 万元

主营业务：电子产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及成果转化；电子产品及配件的安装（限上门）、维护、保养、维修；机电产品的安装（限上门）及配件销售；计算机软件开发及维护；计算机硬件维护；电脑及配件的销售；五金用品、塑料制品、办公用品的销售；工艺礼品的销售；环保产品租赁；商务信息咨询（除证券、期货）、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江利尔达物联网技术有限公司

住所：杭州市余杭区文一西路 1326 号 1 号楼 1401 室

注册地址：杭州市余杭区文一西路 1326 号 1 号楼 1401 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈凯

注册资本：6300 万元

主营业务：技术研发、技术服务、技术咨询及成果转化；物联网智能硬件产品、物联网软件产品、物联网系统技术、电子及通信产品、移动终端设备，数据

终端设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州利尔达展芯科技有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1502 室

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1502 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许波艳

注册资本：3200 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让；半导体技术、物联网技术；半导体器件、电子元器件的销售；货物出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

杭州绿鲸科技有限公司系公司的控股子公司，浙江利尔达物联网技术有限公司及杭州利尔达展芯科技有限公司系公司的全资子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

1、根据公司子公司浙江利尔达物联网技术有限公司（以下简称“浙江物联网”）日常经营的需要，浙江物联网拟向南京银行未来科技城支行续展 1500 万元银行授信。由于浙江物联网的部分业务分割给公司另一子公司杭州绿鲸科技有限公司（以下简称“绿鲸科技”），导致浙江物联网的财务指标在申请银行授信续展时不达标，根据银行要求，由绿鲸科技为浙江物联网的本次授信续展作第三方担保。相关事宜最终以最终与银行签订的合同为准。

2、根据公司子公司杭州利尔达展芯科技有限公司（以下简称“展芯科技”）

日常经营的需要，展芯科技拟向交通银行杭州丰潭支行申请人民币 1 亿元银行授信。根据银行要求，由公司另一子公司浙江利尔达物联网技术有限公司（以下简称“浙江物联网”）在利尔达物联网科技园的房产为本次授信做抵押。相关事宜最终以最终与银行签订的合同为准，贷款金额以审批金额为准。

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

上述偶发性关联交易是公司业务发展及实际资金的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

- 1、《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日