

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对外担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

鉴于新晔电子（香港）有限公司（以下简称“新晔香港”）和利尔达科技（香港）有限公司（以下简称“利尔达香港”）达成一致成立合资公司新晔展芯有限公司，2019年1月23日，新晔香港同意给利尔达香港提供无息借款，借款金额为300万美金，借款期限3个月。为防止利尔达香港不能按时还款，新晔香港要求公司与实际控制人陈凯为这笔借款作担保。该笔款项用来支持利尔达香港的日常业务经营。

利尔达科技（香港）有限公司是公司全资子公司，公司与实际控制人陈凯为其担保构成关联交易。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司与实际控制人陈凯对外提供担保的议案》，表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，董事陈凯回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：利尔达科技（香港）有限公司

住所：RM E BLK E 3/F MAI TAK INDUSTRIAL BUILDING 221 WAI YIP STREET  
KWUN TONG KL

注册地址：RM E BLK E 3/F MAI TAK INDUSTRIAL BUILDING 221 WAI YIP STREET  
KWUN TONG KL

企业类型：有限责任公司

主营业务：电子产品的销售

成立日期：2010年4月28日

三、担保协议的主要内容

2019年1月23日，利尔达科技（香港）有限公司向新晔电子（香港）有限公司签订借款协议，借款金额3,000,000美金，借款期限为3个月，无息。公司与实际控制人为该笔款项作担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

为防止利尔达科技（香港）有限公司不能按时还款，新晔电子（香港）有限公司要求公司与实际控制人陈凯为这笔借款做担保。

(二) 担保事项的利益与风险

担保的好处是保证该笔款项能正常放款，及时应对利尔达科技（香港）有限公司的日常经营需求。

担保的风险是如若被担保人利尔达科技（香港）有限公司不能按时完成还款，担保人利尔达科技集团股份有限公司和陈凯将代替利尔达科技（香港）有限公司承担还款义务及后续因还款不及时导致的利息和其他损失，这样的话，将会占用公司及陈凯本人的相关财产。

### （三）对公司的影响

本次对借款的担保及时弥补了利尔达科技(香港)有限公司的资金周转问题，使得业务能正常运行，维护了公司在供应商方的信誉。同时因为本次担保，公司可能会承担因被担保方不能按时还款而带来的还款义务和相应损失。

## 五、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三十三次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2019年1月30日