

广东康利达物联科技股份有限公司

关于 2016 年偶发性关联交易的公告（补发）

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。

公司在有限公司时期，为弥补公司经营资金的不足，向控股股东白小波借入无息借款，截止 2015 年 12 月 31 日，公司关联方往来其他应付款—白小波账户贷方余额为 3,260,950.00 元。

2016 年，结合公司整体的资金情况，公司偿还了股东白小波借款 1,110,950.00 元后，其他应付款—白小波的账面余额为 2,150,000.00 元，将会根据公司现金流的状况偿还。

（二） 关联方关系概述

白小波是公司的控股股东，在公司担任董事长、总经理。

（三） 审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过《关于 2016 年偶发性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

该议案涉及关联事项，关联方白小波、洪碧珊已经回避表决。

该议案还需提交股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
白小波	广州市天河区华港南街 14号	-	-

（二）关联关系

白小波为公司的实际控制人、董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

公司在有限公司时期向白小波取得无息借款，2016年根据经营情况，偿还1,110,950.00元。

以上关联交易，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次借款为无息借款，白小波无偿向公司提供借款。2016年公司根据经营资金的情况偿还。本次关联交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为偶发性关联交易，本次关联交易是合理、必要、真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件

1、《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日