

## 广东康利达物联科技股份有限公司

### 关于公司拟向关联方借款的公告

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。

公司控股股东、实际控制人白小波先生的母亲杜亭英女士应公司业务拓展的资金需求，拟向公司提供有偿借款，公司按同期银行贷款利率支付借款利息，参照目前我司与兴业银行的借款年利率 6.1% 执行。杜亭英女士拟向公司提供借款额度 1,600 万元，期限为 1 年；公司可根据实际情况随时归还。

##### (二) 关联方关系概述

杜亭英女士持有公司 0% 股权，为控股股东、实际控制人白小波的母亲。

本次交易构成了关联交易。

##### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 07 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向关联借款的议案》。

表决结果：关联董事白小波、洪碧珊回避表决；其他出席董事会的无关联董事三人，一致通过。

是否需要股东大会审议：本议案尚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
杜亭英	广州市天河区华港花园	--	--

### (二) 关联关系

杜亭英女士持有公司 0% 股权，为控股股东、实际控制人白小波先生的母亲。

## 三、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人白小波先生的母亲杜亭英女士应公司业务拓展的资金需求，拟向公司提供有偿借款，公司按同期银行贷款利率支付借款利息，参照目前我司与兴业银行的借款年利率 6.1% 执行。杜亭英女士拟向公司提供借款额度 1,600 万元，期限为 1 年；公司可根据实际情况随时归还。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次借款按现行同期银行贷款利率支付借款利息费用，参照目前我司与兴业银行的借款年利率 6.1% 执行，未超过目前公司已存在的银行贷款支付利率。属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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

上述关联交易主要是为了满足公司重大客户业务需求量增加流动资金周转的需要，公司本次向关联方借款是必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

本次关联交易对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

#### 六、备查文件

《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东康利达物联科技科技股份有限公司

董事会

2017 年 07 月 28 日