

证券代码：837541

证券简称：利昌科技

主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司关联交易公告

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。

公司的全资子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司（以下简称“海南博鳌”）拟向琼海市农村信用合作联社申请贷款，具体贷款方案为：贷款金额肆仟万元人民币；期限 5 年，按月结息，分期还本；贷款年利率 7%，诚信保证金率 1%；担保方式为抵押加保证，海南博鳌以名下位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区 09 单元 5 号-7 地块 16000 平方米土地使用权以及土地上约 1.6 万平方米的在建工程提供抵押担保，股东利昌科技和关联人吕伟光、陈智红提供连带责任保证担保。贷款资金用于博鳌莱富凯尔医学中心项目一期建设。上述贷款方案均以双方签订的合同约定为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于为子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司向琼海市农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：吕伟光、陈智红为关联董事，本次交易构成关联交易，回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：吕伟光

住所：北京市

2. 自然人

姓名：陈智红

住所：北京市

(二) 关联关系

吕伟光为利昌科技董事长、股东、实际控制人；陈智红为利昌科技股东、董事。

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

借款利息为 7%/年，符合市场利息水平。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司（以下简称“莱富凯尔”）拟向琼海市农村信用合作联社借款共计 4000 万元，贷款用于博鳌莱富凯尔医学中心项目一期建设，借款利息为 7%/年。借款期限为五年。

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

此次贷款用于博鳌莱富凯尔医学中心项目一期建设，本次关联交易有助于公

司的经营发展，不会对挂牌公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《北京利昌鸿达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《北京利昌鸿达科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会通知》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日