

证券代码：833062

证券简称：立翔科技

主办券商：方正证券

云南立翔科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦 2019 年度拟向公司提供财务资助，公司与关联方签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确定，2019 年度借款额度合计最高不超过人民币 700 万元，借款利息按年息 15% 计算，到期还本付息，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请，进行延期。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议并通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果及回避表决情况：表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长罗健、董事罗子悦、罗燕为关联方，须回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：罗健

住所：云南省昆明市五华区黑林铺前街*号*栋*单元*室

2. 自然人

姓名：李剑芳

住所：云南省昆明市五华区黑林铺前街*号*栋*单元*室

3. 自然人

姓名：罗子悦

住所：云南省昆明市西山区丽苑路兴隆花园*组团*栋*单元*室

(二) 关联关系

罗健为公司控股股东、实际控制人之一，并兼任公司法人、董事长及总经理，持有公司股份 3,870,000 股,持股比例 34.07%；李剑芳为公司实际控制人之一、股东，并兼任监事,持有公司股份 2,750,000 股,持股比例 24.21%；罗子悦为公司股东、董事,持有公司股份 2,500,000 股,持股比例为 22.01%，罗健与李剑芳为夫妻关系，罗健与罗子悦为父子关系，李剑芳与罗子悦为母子关系。

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

公司向公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦借款基于双方真实意思的表示，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，不会损害公司及中小股东的利益，本次关联交易公允。

四、交易协议的主要内容

本公司拟和公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确定，2019 年度借款额度合计最高不超过人民币 700 万元，借款利息按年息 15% 计算，到期还本付息，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请，进行延期。具体内容以公司与关联方签署的相关协议为准。

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

本次日常性关联交易的目的是支持公司日常运营和新业务的发展，是真实且必要的。

本次日常性关联交易符合公司和全体股东的权益，股东的借款能够增加公司新老业务发展所需流动资金，为公司发展提供保障，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日