

证券代码：832125

证券简称：乐克科技

主办券商：中泰证券

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

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。

1、2018年8月3日，刘永亮向公司提供借款60万元，并于2018年12月就任公司总经理兼董事，形成关联关系；公司按月归还借款，截至刘永亮就任公司董事兼总经理日，余额为365,316.35元。

2、2018年11月30日，关联方青岛诺克来工贸有限公司于为公司提供无息财务资助500万元，截至2018年12月31日，余额为200万元。

（二）表决和审议情况

1、2019年4月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于确认2018年度关联方刘永亮为公司提供借款的议案》，本议案涉及关联事项，公司董事刘永亮为关联董事回避表决。

2、2019年4月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认2018年度关联方青岛诺克来工贸有限公司向公司提供借款的议案》。本议案涉及关联事项，青岛诺克来工贸有限公司系公司控股股东青岛乐克来实业有限公司子公司，公司董事魏杰、墨泽浩、皮自力均为青岛乐克来实业有限公司股东，魏杰、墨泽浩、皮自力为关联董事回避表决。

上述议案尚需2018年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：青岛诺克来工贸有限公司

住所：青岛经济技术开发区武夷山路7号（万利国际）4层406户

注册地址：青岛经济技术开发区武夷山路7号（万利国际）4层406户

企业类型：非国有法人

法定代表人：魏杰

实际控制人：魏杰、李玉珊

注册资本：5,000,000.00

主营业务：货物进出口、国际贸易经纪服务；销售：钢材、玻璃、灯具、五金、电线电缆、建筑材料、矿产品（不含国家规定徐静审批的项目）、化工产品（不含危险品）。

2. 自然人

姓名：刘永亮

住所：山东省青岛市黄岛区

（二）关联关系

1、青岛诺克来工贸有限公司系公司控股股东青岛乐克来实业有限公司子公司，与公司共同受同一实际控制人的控制。

2、刘永亮为公司董事兼总经理。

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

关联方为公司提供的财务资助未收取公司任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2018年8月3日，刘永亮向公司提供借款60万元，并于2018年12月就任公司总经理兼董事，形成关联关系；公司按月归还借款，截至刘永亮就任公司董事兼总经理日，余额为365,316.35元。

2、2018年11月30日，关联方青岛诺克来工贸有限公司于为公司提供无息财务资助500万元，截至2018年12月31日，余额为200万元。

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

因公司正常的生产经营周转需要补充流动资金，关联方为公司提供财务资助，上述关联交易未对公司生产经营产生任何不利影响。

六、备查文件目录

《青岛乐克玻璃科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日