

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技股份有限公司

关于预计 2019 年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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，预计 2019 年度公司可根据经营资金需求，向公司股东沈严斌、钟鑫伟分别借入资金，用于公司经营，累计借入资金余额不超过 1000 万元人民币。借款由股东自愿有偿提供，只向公司收取同期银行贷款利息费用。

（二）表决和审议情况

2019年4月25日，公司第一届董事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士对本议案回避表决。

根据规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，股东大会审议过程中，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃该议案中关联事项的投票权。

（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

1. 自然人

姓名：钟鑫伟

住所：杭州市西湖区山水人家美林泉 10 幢 602 室

2. 自然人

姓名：沈亚斌

住所：杭州市西湖区曙光新村 19 幢 52 单元 103 室

（一）关联关系

- 1、沈亚斌为公司法定代表人、董事长、总经理、董事、股东。
- 2、钟鑫伟为公司董事会秘书、董事、股东。
- 3、沈亚斌和钟鑫伟系夫妻关系，直接和间接持有公司 87% 股份，为公司实际控制人。

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

上述关联交易属关联方支持公司发展，系由关联方自愿有偿提供借款，只收取同期银行贷款利息费用，不存在侵害公司利益和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019 年预计与关联方沈亚斌、钟鑫伟发生关联借款合计 1000 万元，交易内容为向沈亚斌、钟鑫伟借款以补充公司流动资金。参照银行同期利率。实际利率以公司与关联方签署的相关协议金额为准。

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

上述关联交易为公司日常关联交易，是为了支持公司发展，关联股东自愿有偿为公司提供借款，只收取同期银行贷款利息费用，有利于公司生产经营持续健康进行，是合理的、必要的。

该关联交易关联方未占用公司资金，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情况。本次关联交易对公司财务状况和经营情况带来积极的作用。

六、备查文件目录

杭州卡丽智能科技股份有限公司第一届第十一次董事会决议公告

杭州卡丽智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日