

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

## 云南立翔科技股份有限公司

## 关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	-	-	-	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-	-	-
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、2020 年度拟向公司提供财务资助	7000000.00 元	4110000.00 元	2019 年预计发生日常性关联交易金额为 700 万，主要考虑公司的运营成本较高，加上一些项目需要垫资的情况，但 2019 年的项目收款比较及时，基本收回 90% 左右，所以和实际发生金额有一定的差距。
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	-	-	-	-

合计	-	7000000.00 元	4110000.00 元	-
----	---	--------------	--------------	---

注：2019 年公司于关联方的实际发生额以 2019 年度审计报告为准。

## （二）基本情况

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

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 4,077,500 股,持股比例 35.89%；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%，罗健与李剑芳为夫妻关系。

关联方履约能力：

关联方信用良好，无不良记录，有履约能力。

关联交易内容：

公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳 2020 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，2020 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、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议并通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果及回避表决情况：因董事长罗健、董事罗子悦、罗燕为关联方，须回避表决，故本议案将直接提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司拟和公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确定，2020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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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九次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日