

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

为了更好地支持公司的发展，根据公司的实际情况，公司控股股东、实际控制人罗健、李剑芳自愿降低其 2019-2020 年对公司提供借款的利率（计息起算时间：2019 年 1 月 1 日），即 2019-2020 年度的借款利率由年利率 15%统一调整为年利率 6%。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议了《关于调整关联方财务资助借款利率的议案》，本议案罗健、罗子悦、罗燕为关联董事，均须回避表决。因关联方回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提请 2019 年年度股东大会表决。

（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

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%；

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：李剑芳为公司实际控制人之一、股东,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。

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

公司控股股东兼董事长罗健、股东李剑芳降低向公司拆入资金的利息，是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

为了更好地支持公司的发展，根据公司的实际情况，公司控股股东、实际控制人罗健、李剑芳自愿降低其 2019-2020 年对公司提供借款的利率（计息起算时间：2019 年 1 月 1 日），即 2019-2020 年度的借款利率由年利率 15%统一调整为年利率 6%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的支持公司降低公司的运营成本，支持公司的日常经营，是真实且必要的。

本次关联交易符合公司和全体股东的权益，股东借款的利息降低能够减轻公司的经济压力，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十次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日