

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达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

1、公司分别于2019年1月28日、2019年1月30日、2019年3月29日向深圳龙电电气股份有限公司借款300万元、60万元、40万元，合计400万元，借款用于各网省公司招投标等通信网络工程项目。

2、公司于2019年6月30日向灵宝华鑫铜箔有限责任公司借款500万元，用于补充流动资金。

3、公司分别于2019年3月14日、2019年8月28日向孟磊超借款45万元、120万元，合计165万元，用于补充流动资金。

4、公司分别于2019年1月17日、2019年4月11日、2019年4月29日向王瑞君60万元、1万元、1.5万元，合计62.5万元，用于补充流动资金。

现对2019年度以上的关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

《关于追认偶发性关联交易的议案》经公司第二届董事会第二次会议审议通过，议案表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事王俊峰、张萍、周曦在深圳龙电电气股份有限公司担任高管，属于关联方，对此议案回避表决。董事长王瑞君回避表决。

因非关联董事不足三人，本议本次议案需提交度股东大会审议

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳龙电电气股份有限公司

住所：深圳市南山区南油第一工业区 107 栋 3 层

注册地址：深圳市南山区南油第一工业区 107 栋 3 层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：周道平

实际控制人：王伟东

注册资本：28682.37 万元

主营业务：电子式智能电能表、电自动化管理终端的研发、生产、销售和服务

关联关系：实际控制人

2. 法人及其他经济组织

名称：灵宝华鑫铜箔有限责任公司

住所：灵宝市 2019 国道与燕山大道交叉口东南角

注册地址：灵宝市 2019 国道与燕山大道交叉口东南角

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李应恩

实际控制人：王伟东

注册资本：168000 万元

主营业务：加工、生产销售锂电池铜箔、电子电路铜箔

关联关系：灵宝华鑫铜箔有限责任公司是深圳龙电电气股份有限公司的全资子公司

3. 自然人

姓名：孟磊超

住所：乌鲁木齐天山区健康路 7 号

关联关系：孟磊超为公司监事会主席。

4. 自然人

姓名：王瑞君

住所：西安市雁塔区科技路 299 号

关联关系：王瑞君为公司法定代表人。

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

以上关联交易是公司与关联方根据自愿、平等、公平公允的原则进行，不影响公司的独立性。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，公司向控股股东深圳龙电电气股份有限公司分别于 2019 年 1 月 28 日借款 3,000,000 元、1 月 30 日借款 600,000 元、3 月 29 日借款 400,000 元，借款期限 5 个月，为无息借款，借款用于公司补充流动资金。

为满足公司业务发展的需要，公司向灵宝华鑫铜箔有限责任公司分别于 2019 年 6 月 30 日借款 5,000,000 元。借款期限 1 年，利率为 6%，借款用于公司补充流动资金。

为满足公司业务发展的需要，公司向孟磊超分别于 2019 年 3 月 14 日借款 450,000 元、2019 年 8 月 28 日借款 1,200,000 元。借款期限 1 年，为无息借款，借款用于公司补充流动资金。

为满足公司业务发展的需要，公司向王瑞君分别于 2019 年 1 月 17 日借款 600,000 元、2019 年 4 月 11 日借款 10,000 元、2019 年 4 月 29 日借款 15,000 元，用于补充流动资金。

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

以上偶发性关联交易是为满足公司业务发展的需要，增加流动资金，是合理的

也是必须的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及不良情况无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，有利于公司补充流动资金，促进公司发展。

六、其他事项

由于相关人员工作疏忽，未及时履行决议程序，导致未能及时披露关联交易的发生情况，公司将加强对信息披露规则的学习，今后将严格法律法规，规范履行信息披露义务。

七、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日