

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

为满足公司业务发展的需要，控股股东深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司（以下简称“深圳龙电”）向公司提供多笔借款，未履行审议程序，现补充审议，具体情况分别为：

序号	提供借款方	借款金额（单位：元）	起始日	到期日	利率
1	深圳龙电	900,000.00	2020-8-21	2021-8-20	8%
2	深圳龙电	3,090,000.00	2020-12-4	2021-12-3	8%
3	深圳龙电	187,000.00	2020-12-31	2021-12-30	8%
4	深圳龙电	670,000.00	2021-1-8	2022-1-7	8%
5	深圳龙电	266,392.08	2021-2-26	2021-3-31	8%
6	深圳龙电	100,000.00	2021-3-4	2021-3-31	8%
合计		5,213,392.08			

注：第5、第6笔借款根据合同约定，到期未归还（该两笔借款计划与深圳龙电签订延长借款期限的合同，和深圳龙电进一步沟通不会产生违约金或者滞纳金，计划延期一年归还）。

（二）表决和审议情况

经公司第二届董事会第五次会议补充审议该关联交易事项，因非关联董事不足半数，本议案直接提交2021年第一次临时股东大会审议。

（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：深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

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 (台港澳与境内合资、未上市)

法定代表人：曾祥新

实际控制人：王冠然

注册资本：32,476.3324 万元

主营业务：电动汽车（电动车）充电桩（站）、储能、换电柜产品、电能仪器、仪表、电表箱、计量箱、电力设备、高低压配电柜以及移动设备、电子式电能表及其他电子仪器的生产。

关联关系：为公司的控股股东

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、公平公正的原则进行，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，2020年8月公司向深圳龙电借款90万元，借款期限一年，年利率8%；

2020年12月，公司向深圳龙电借款309万元、18.7万元共两笔，借款期限均为一年，年利率均为8%；

2021年1月，公司向深圳龙电借款67万元，借款期限一年，年利率8%；

2021年2月，公司向深圳龙电借款26.639208万元，借款期限一年，年利率8%；

2021年3月，公司向深圳龙电借款10万元，借款期限至3月31日，年利率8%。

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，今后将严格按照法律法规，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五次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日