

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务和服务	2,100,000.00	986,982.80	根据公司经营业务需要，业务进一步增长
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保；关联方提供房屋租赁及服务、物业服务、水电服务、停车服务等	841,600,000.00	512,076,463.34	根据公司经营业务需要，预计资金需求增加
合计	-	843,700,000.00	513,063,446.14	-

备注：2022 年与关联方实际发生金额系未经审计数据。

(二) 基本情况

1、关联方概览

(1) 名称：利尔达科技集团股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区和睦院 18 幢 A 区 1201 室

法定代表人：叶文光

(2) 名称：杭州利尔达展芯科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠五路 199 号 1 幢 5 层、9 层、10 层

法定代表人：陈静静

(3) 名称：浙江先芯科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠五路 199 号 1 幢

法定代表人：陈云

(4) 名称：杭州希贤科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1502 室

法定代表人：段焕春

(5) 名称：利尔达科技（香港）有限公司

注册地址：香港九龙观塘巧明街 95 号世达中心 17 楼 E 室

(6) 名称：浙江利尔达物联网技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1402 室

法定代表人：陈凯

(7) 名称：杭州贤芯科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1501 室

法定代表人：陈静静

(8) 名称：浙江利尔达客思智能科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1602 室

法定代表人：周震宇

(9) 名称：杭州绿鲸科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1601 室

法定代表人：陈凯

(10) 名称：杭州安芯物联网安全技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 2 号楼 107 室

法定代表人：陈凯

(11) 名称：浙江利尔达物芯科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1502-2 室

法定代表人：陈凯

(12) 名称：宁波海大物联科技有限公司

注册地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 002 幢 702 室

法定代表人：屈琪辉

(13) 名称：浙江比邻智能科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1324 号 3 号楼 115 室

法定代表人：张磊

(14) 名称：新晔展芯有限公司

注册地址：香港特别行政区

(15) 名称：福州易成软件有限公司

注册地址：福州市鼓楼区五凤街江厝路 70 号省直广厦湖前小区 1 座 208 单元

法定代表人：陈学兴

(16) 名称：广州点亮光合智能科技有限公司

注册地址：广州市番禺区南村镇观景路 333 号 3 栋 203 房

法定代表人：蔡小鹏

(17) 名称：杭州利尔达控股集团有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 幢 1301-3 室

法定代表人：陈贤兴

(18) 名称：浙江利合达工程技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1324 号 2 幢 201 室

法定代表人：包雨霄

(19) 名称：浙江利尔达园区经营管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 幢 1301-1 室

法定代表人：陈素东

(20) 名称：杭州必优特物业管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 425 号 101 室

法定代表人：陈昌胜

(21) 名称：杭州物智企业管理咨询有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1301-2 室

法定代表人：陈素东

(22) 姓名：陈凯

住所：杭州拱墅区

(23) 姓名：包雨霄

住所：杭州拱墅区

2、关联关系

(1) 公司是指：利尔达科技集团股份有限公司及合并范围内的一级全资子公司杭州利尔达展芯科技有限公司、浙江先芯科技有限公司、杭州希贤科技有限公司、利尔达科技（香港）有限公司、浙江利尔达物联网技术有限公司、杭州贤芯科技有限公司；一级控股子公司浙江利尔达客思智能科技有限公司、杭州绿鲸科技有限公司、杭州安芯物联网安全技术有限公司、浙江利尔达物芯科技有限公司。

(2) 关联法人是指：合并范围外的一级参股公司宁波海大物联科技有限公司、浙江比邻智能科技有限公司、新晔展芯有限公司；二级参股公司福州易成软件有限公司、广州点亮光合智能科技有限公司；控股股东杭州利尔达控股集团有限公司；浙江利合达工程技术有限公司；浙江利尔达园区经营管理有限公司；杭州物智企业管理咨询有限公司；杭州必优特物业管理有限公司。

(3) 关联自然人是指陈凯、包雨霄。陈凯为公司实际控制人、董事及总经理，包雨霄为陈凯配偶。

(4) 浙江利尔达园区经营管理有限公司为公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的全资子公司，浙江利合达工程技术有限公司为公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的控股子公司，杭州物智企业管理咨询有限公司为浙江利尔达园区经营管理有限公司全资子公司，杭州必优特物业管理有限公司为控股股东杭州利尔达控股集团有限公司法定代表人陈贤兴控制的公司。

3、关联交易主要内容

(1) 出售产品、商品、提供劳务和服务

关联方	关联交易内容	预计金额（元）
福州易成软件有限公司	电子元器件、服务费	150,000.00
广州点亮光合智能科技有限公司	电子元器件	150,000.00
宁波海大物联科技有限公司	电子元器件	150,000.00
新晔展芯有限公司	电子元器件、服务费	1,500,000.00
浙江比邻智能科技有限公司	电子元器件	150,000.00

(2) 其他

关联方	关联交易内容	2023年预计数（元）
杭州利尔达控股集团有限公司	水电费	1,000,000.00
杭州物智企业管理咨询有限公司	停车费	1,600,000.00
浙江利尔达园区经营管理有限公司	房租费及服务费	12,000,000.00
杭州利尔达控股集团有限公司、浙江利尔达园区经营管理有限公司、浙江利合达工程技术有限公司、杭州必优特物业管理有限公司、陈凯、包雨霄、公司	关联法人为公司提供担保、公司之间关联担保	827,000,000.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年1月17日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议《关于预计2023年度日常性关联交易》的议案，并将提请2023年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保为关联公司及关联自然人为公司银行授信及业务经营提供的无偿担保行为，未损害公司及其他非关联股东的利益。除关联担保外其他关联交易为双方正常经营的需求，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日