

北京高信达通信科技股份有限公司 关于 2017 年关联担保预计的公告

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、关联担保概述

(一) 关联担保概述

根据北京高信达通信科技股份有限公司（以下简称公司）2017年业务发展需要，公司对2017年可能发生的关联担保进行了预计，预计全年公司股东黄卫、黄胜蓝、夏京东、黄卫配偶孟玲及公司全资子公司前海高信达移动科技（深圳）有限公司为公司向银行申请授信及贷款提供担保，以及向为公司提供担保的担保机构提供反担保的贷款额度不超过200,000,000.00元，且上述关联担保不收取公司任何费用，以上情况，授权总经理黄卫先生直接审批并签署相关法律文件。

(二) 关联方关系概述

前海高信达移动科技（深圳）有限公司系公司全资子公司，黄卫系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，孟玲系黄卫配偶，黄胜蓝、夏京东系公司持股5%以上的前三大股东。

以上交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年2月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2017年关联担保预计的议案》。关联董事黄卫、黄胜蓝按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定履行了回避表决。议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
前海高信达移动科技(深圳)有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	有限责任公司 (法人独资)	蒋文伟
黄卫	北京市海淀区万柳万泉新新家园27号楼3单元602号	-	-
孟玲	北京市海淀区万柳万泉新新家园27号楼3单元602号	-	-
黄胜蓝	北京市丰台区芳古园一区25号楼1104号	-	-
夏京东	北京市海淀区金沟河路5号826楼3单元3号	-	-

(二)关联关系

前海高信达移动科技(深圳)有限公司为公司全资子公司，黄卫、黄胜蓝、夏京东为公司前三大股东，且黄卫为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，孟玲为黄卫之配偶。

三、交易协议的主要内容

根据公司 2017 年业务发展需要，公司对 2017 年可能发生的关联担保进行了预计，预计全年公司股东黄卫、黄胜蓝、夏京东、黄卫配偶孟玲及公司全资子公司前海高信达移动科技（深圳）有限公司为公司向银行申请授信及贷款提供担保，以及向为公司提供担保的担保机构提供反担保的贷款额度不超过 200,000,000.00 元，且上述关联担保不收取公司任何费用，以上情况，授权总经理黄卫先生直接审批并签署相关法律文件。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何对价或利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司、股东及债权人利益的情形。

五、关联担保的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联担保为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

（二）关联担保对公司的影响

公司关联方为公司提供担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不会损害公司、股东及债权人的利益，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

公告编号：2017-003

《北京高信达通信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议
决议》

北京高信达通信科技股份有限公司

董事会

2017年2月23日