

## 应达利电子股份有限公司 关于向香港汇丰银行申请贷款暨关联担保公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

应达利电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为保证公司未来几年的运营资金充足，拟向香港汇丰银行申请贷款 HKD20,000,000 元，偿还日期为提取贷款起计 5 年等额分期还款，本次贷款需香港子公司应达利电子有限公司及公司董事长兼总经理梁惠萍女士提供保证担保，Jade Union Enterprise Limited 以其自有的物业提供抵押担保，构成关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

梁惠萍女士为公司实际控制人、董事长兼总经理；

应达利电子有限公司为公司子公司；

Jade Union Enterprise Limited 通过 MAINLAND QUARTZ COMPANY LIMITED 间接持有公司股份。

#### (三) 表决和审议情况

本次关联交易已于第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》。董事长梁惠萍女士按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行了回避表决。本次关联交易已提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需经深圳外汇局批准。

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方	住所	企业类型	法定代表人
梁惠萍	深圳市宝安区福永街道凤凰第二工业区大埔工业园 D 栋	--	是
应达利电子有限公司	FLAT/RM A 9/F, ON SHING IND BLDG, 2-16 WO LIU HANG RD, FOTAN, NT	境外企业	--
Jade Union Enterprise Limited	FLAT/RM B2 9/F, ON SHING IND BLDG, 2-16 WO LIU HANG RD, FOTAN, NT	境外企业	--

(二)关联关系

梁惠萍女士为公司实际控制人、董事长兼总经理；

应达利电子有限公司为公司子公司；

Jade Union Enterprise Limited 通过 MAINLAND QUARTZ COMPANY LIMITED 间接持有公司股份。

## 三、交易协议的主要内容

根据未来发展战略，为保证公司未来几年的运营资金充足，拟向香港汇丰银行申请贷款 HKD20,000,000 元，偿还日期为提取贷款起计 5 年等额分期还款，本次贷款需香港子公司应达利电子有限公司及公

司董事长兼总经理梁惠萍女士提供担保，Jade Union Enterprise Limited 以其自有的物业提供抵押担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

不适用

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

关联方为本次拟向银行贷款而提供担保是从公司利益出发，保证公司日常经营的顺利开展，有利于公司正常经营。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联方为公司申请运营资金贷款业务提供担保，系正常融资担保行为，是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。关联方为本公司申请运营资金贷款业务提供担保，满足了公司日常经营的需要，有利于公司发展。

#### 六、备查文件目录

(一)《应达利电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二)《应达利电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

应达利电子股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日