

证券代码：834116

证券简称：高信达

主办券商：中信建投

## 北京高信达通信科技股份有限公司 关于申请银行授信贷款并由关联方提供担保的公告

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。

公司拟向南京银行呼家楼支行申请不超过贰仟万元人民币的授信贷款，授信期限为一年整。本次贷款由前海高信达移动科技（深圳）有限公司、公司实际控制人黄卫及其配偶孟玲共同提供担保。

#### （二）关联方关系概述

前海高信达移动科技（深圳）有限公司为公司全资子公司，黄卫先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，孟玲女士为实际控制人黄卫先生之配偶，因此，本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2018年1月22日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向南京银行呼家楼支行申请授信贷款暨关联担保的议案》，关联董事黄卫先生、黄胜蓝女士回避表决，表决情况：赞成7

票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

(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	-	-

(二) 关联关系

前海高信达移动科技(深圳)有限公司为公司的全资子公司，黄卫先生为公司的控股股东及实际控制人，担任公司董事长、总经理，孟玲女士为黄卫先生之配偶，不在公司任职，黄胜蓝女士为黄卫的姐姐，在公司为第二大股东并担任公司董事。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，为保证公司持续稳定发展补充流动资金，拟同意公司向南京银行呼家楼支行申请不超过贰仟万元人民币的授信贷款，授信期限为一年整。本次贷款由前海高信达移动科技(深

圳)有限公司、公司实际控制人黄卫及其配偶孟玲共同提供担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。

#### 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

为支持公司发展,满足公司日常经营需要,前海高信达移动科技(深圳)有限公司、高信达实际控制人黄卫及其配偶孟玲自愿为公司提供担保。

##### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易,满足公司日常经营需要,有利于促进公司各项业务的发展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《北京高信达通信科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

北京高信达通信科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日