公告编号: 2018-007

证券代码: 837645

证券简称: 应达利

主办券商:信达证券

应达利电子股份有限公司 关于子公司申请授信额度暨关联交易公告

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

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")的香港子公司应达利电子有限公司(以下简称"香港子公司")根据未来发展战略,为保证香港子公司未来几年稳健地扩大,拟向香港汇丰银行申请授信额度,授信额度的金额为HKD24,000,000.00元,包含贸易融资、户口透支和循环贷款等。本次授信额度由梁惠萍女士及威廉毕华先生提供担保,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;

威廉毕华先生为公司实际控制人

(三)表决和审议情况

本次关联交易已于第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司申请授信额度并由关联方提供担保的议案》。董事长梁惠萍女

公告编号: 2018-007

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。 本次关联交易尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(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情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

| 关联方 | 住所 | 企业 | 法定代 |
|------|---|----|-----|
| | | 类型 | 表人 |
| 梁惠萍 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区腾丰 一路2号应达利电子厂厂房 | | 是 |
| 威廉毕华 | FLAT/RM A 9/F, ON SHING IND BLDG, 2-16 WO LIU HANG RD, FOTAN, NT | | 否 |

(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; 威廉毕华先生为公司实际控制人

三、交易协议的主要内容

根据未来发展战略,为保证香港子公司未来几年稳健地扩大,拟 向香港汇丰银行申请授信额度,授信额度的金额为HKD24,000,000.00 元,包含贸易融资、户口透支和循环贷款等。本次授信额度由梁惠萍 女士及威廉毕华先生提供担保。

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

公告编号: 2018-007

(一)必要性和真实意图

关联方为本次拟向银行申请授信额度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授信额度业务提供担保,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授信额度业务提供担保,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十八次会议决议》。

特此公告。

应达利电子股份有限公司 董事会 2018 年 04 月 20 日