

证券代码：870807

证券简称：贝塔电子

主办券商：新时代证券

深圳市贝塔电子股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易情况公告

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

本次关联交易是预计 2017 年年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额（万元）
1	邱芳 周教英 潘福生	关联担保	以信用担保的形式向深圳农村商业银行平湖支行贷款，为公司提供无偿借款	500 万元

（二）关联方关系概述

邱芳是公司在册的控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，是公司实际控制人，属于公司关联方。

周教英是公司在册的控股股东、实际控制人、董事长、总经

理邱芳先生的配偶，属于公司的关联方。

潘福生是公司注册股东，属于公司的关联方。

上述人员的本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年4月26日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易情况的议案》，表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。董事邱芳为关联交易对手方，对本议案回避表决。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（四）本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要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
邱芳	深圳市福田区京基滨河时代广场
周教英	深圳市福田区京基滨河时代广场
潘福生	深圳市龙岗区布吉镇东方半岛花园

（二）关联关系

邱芳是公司注册控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，是公司实际控制人，属于公司关联方。

周教英是公司注册控股股东、实际控制人、董事长、总经

理邱芳先生的配偶，属于公司的关联方。

潘福生是公司注册股东，属于公司的关联方。

（二）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

公司因经营发展需要，由公司实际控制人邱芳及其配偶、注册股东潘福生于2016年5月30日为公司在深圳农村商业银行平湖支行贷款提供信用担保，并同时提供个人连带责任担保。上述担保金额预计不超过500万元人民币。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人邱芳及其配偶周教英、注册股东潘福生为公司提供信用担保，不收取担保费用，亦不要求公司提供反担保，上述日常关联交易不存在损害公司及其他股东权益的情形。

（二）关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展、生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

本议案所述日常性关联交易不存在损害公司及其他股东权益的情况，对公司业务发展能够起到积极作用。

五、备查文件目录

《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳市贝塔电子股份有限公司

董事会

2017年4月26日