

证券代码：834488

证券简称：贝特利

主办券商：世纪证券

## 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。公司于 2017 年 3 月 31 日向关联方广州市全明化工贸易有限公司采购原材料（银粉），采购金额为 104.386 万元。

#### （二）关联方关系概述

本次与公司发生交易的关联方为广州市全明化工贸易有限公司。关于广州市全明化工贸易公司，股东及董事欧阳旭频配偶黄木兰持有其 28.80% 股权，股东及董事曾建伟配偶黄春莲持有其 18.00% 股权，股东吴剑明配偶汪洪持有其 10.00% 股权。

#### （三）表决和审议情况

根据公司章程、公司关联交易制度的规定，以及实质重于形式的原则，上述交易应属于关联交易。由于相关人员疏忽，导致上述关联交易未事先履行审批程序，根据《公司章程》及《公司关联交易制度》

的规定，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，对上述关联交易予以补充确认，其中关联董事欧阳旭频、曾建伟回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(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	企业类型	法定代表人
广州市全明化工贸易有限公司	广州市天河区广州化工城内H座首层H3-5	有限公司	孙晓霞

(二) 关联关系

关于广州市全明化工贸易公司，股东及董事欧阳旭频配偶黄木兰持有其 28.80% 股权，股东及董事曾建伟配偶黄春莲持有其 18.00% 股权，股东吴剑明配偶汪洪持有其 10.00% 股权。

## 三、交易协议的主要内容

公司于 2017 年 3 月 31 日向关联方广州市全明化工贸易有限公司采购原材料（银粉），采购金额为 104.386 万元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间交易价格的确定严格遵循了市场公开、公平、公正的原则，参照同时期、同地区类似产品或服务交易的一般市场价格，以市场供求关系加以确定。

## 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

公司向广州市全明化工贸易有限公司采购原材料（银粉），主要原因系广州市全明化工贸易有限公司与最终供应商合作关系良好，具有更便利的采购渠道。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易并未损害公司和全体股东的利益，有助于公司扩大生产与未来发展。

## 六、备查文件目录

《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

董事会

2017年6月7日