

## 深圳市贝塔电子股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司董事长邱芳配偶周教英、邱芳之妹邱苗、原董事兼财务总监龙小雄借款给予公司用于补充流动资金，该借款构成关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

公司董事长邱芳配偶周教英、邱芳之妹邱苗、原董事兼财务总监龙小雄借款给予公司，构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

该事项已经第一届董事会第十次会议审议通过，并提请公司2017第三次临时股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否。

### 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
周教英	-	自然人	-
邱 苗	-	自然人	-
龙小雄	-	自然人	-

## (二) 关联关系

周教英为公司控股股东、董事长、总经理邱芳之妻，邱苗为邱芳之妹，龙小雄为公司原董事兼财务总监。

## 三、交易协议的主要内容

公司董事长邱芳配偶周教英于 2017 年 6 月 8 日借款 290,000 元给予公司，该借款期限一年，无需支付借款方利息；公司董事长邱芳之妹邱苗于 2017 年 5 月 27 日至 6 月期间借款 669,600 元给予公司，该借款期限一年，无需支付借款方利息；原董事兼财务总监龙小雄于 2017 年 4 月至 6 月期间借款 63,000 元给予公司，无需支付借款方利息，现已归还。

## 四、定价依据及公允性

## (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

公司作为轻资产企业，公司控股股东其亲属、高级管理人员以

其自有资金为公司补充流动资金提供无偿资金支持，促进公司资金流动。

(二) 本次关联交易对公司的影响

补充公司流动资金，加速公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

(一) 《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市贝塔电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月九日