

深圳市贝塔电子股份有限公司 关于售后回租融资租赁业务及关联方交易的公告

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。

根据业务发展需要，公司用自有生产设备以“售后回租”的方式与康业融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“康业租赁”）开展融资租赁业务，并于2017年11月2日签定《回租租赁合同》，融资金额为人民币2,380,924.00元，融资租赁期限为36个月。租赁期内，公司以售后回租的方式继续使用设备，同时按照约定向康业租赁支付租金及相关费用。

公司董事长邱芳及配偶周教英以持有的3套房产为以上融资租赁业务提供抵押；邱芳、周教英、公司董事邱苗为上述租赁业务提供无限连带责任担保。该等关联方为公司担保的交易构成关联交易。

(二) 关联方关系概述

邱芳为公司董事长、实际控制人及控股股东、总经理，周教英为邱芳的配偶，邱苗为公司董事、拟任财务总监、邱芳的妹妹。

(三) 表决和审议情况

该事项已经第一届董事会第十二次会议审议通过，并提请公司2018第一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

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
邱 芳	深圳市福田区京基滨河 时代广场	自然人	-
周教英	深圳市福田区京基滨河 时代广场	自然人	-
邱 苗	江西省宜春市铜鼓县三 都镇	自然人	-

(二) 关联关系

邱芳为公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理，周教英为邱芳的妻子，邱苗为公司董事、财务总监、邱芳的妹妹。

三、交易协议的主要内容

公司用自有生产设备向康业租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁业务，融资金额为人民币 2,380,924.00 元，融资租赁期限为 36

个月，每月支付租金。公司董事长邱芳及配偶周教英以持有的3套房产为该融资租赁业务提供抵押；邱芳、周教英、公司董事邱苗为该业务提供无限连带责任担保。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，拓宽融资渠道，筹集公司经营所需资金，利于公司稳健发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

补充公司流动资金，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十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市贝塔电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日