

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 2018 年度日常性关联交易的公告

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

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2018 年度全年的日常关联交易额度不超过 1,000 万元，情况如下：

交易对方	关联关系	关联交易内容	预计交易金额 (人民币)
邱芳	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	公司向交易对方拆入随借随还的短期借款	借款不超过 1,000 万元，相关借款不计收利息

(二) 关联方关系概述

邱芳是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

(三) 表决和审议情况

2018 年 2 月 23 日，公司第一届董事会第十二次会议对《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》进行了审议。

表决结果：董事邱芳为关联交易对手方，邱苗与本交易存在关联关系，二人需要对本议案回避表决；回避后有表决权的董事人数已不足公司董事人数的半数，该议案直接提交临时股东大会审议。

回避表决情况：董事邱芳为关联交易对手方，邱苗与本交易存在关联关系，二人需要对本议案回避表决；回避后有表决权的董事人数已不足公司董事人数的半数，该议案直接提交临时股东大会审议。

提交股东大会表决情况：本议案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
邱 芳	深圳市福田区京基滨河时代广场

(二)关联关系

邱芳是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及经营情况，2018年度公司需要向邱芳进行短期经营所需资金的拆借，预计全年累计拆入额不超过1,000万元；邱芳先生对此等资金拆借不收取利息；公司将根据实际交易情况签署相关协议。

四、定价依据及公允性

邱芳对公司提供免息的短期借款，不要求公司提供担保，对公司业务发展能够起到积极作用，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。

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

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

(二)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，能够满足公司经营所需资金，对公司业务发展能够起到积极作用。

六、备查文件

(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