证券代码：835185　　证券简称：贝特瑞　　主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于新增 2018 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案将提交 2018 年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	广东芳源环保股份有限公司	销售废料	2,000

（三）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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务

广东芳源环保股份有限公司	16,800万元	江门市新会区五和农场工业区	股份有限公司	罗爱平	收集利用：含镉废物（HW26）、含镍废（HW46）；生产、销售：硫酸镍、球形氢氧化镍、氢氧化钴、氯化镍、硫酸钴、电解铜、锂离子电池三元前驱体、锂离子电池正极材料。

（二）关联关系

关联方广东芳源环保股份有限公司系公司的参股公司。

三、 关联交易的主要内容

因业务需要，预计公司（含子公司）2018年度向广东芳源环保股份有限公司销售废料，金额不超过人民币2,000万元。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 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，系公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司日常业务开展和经营需求，对公司的发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日