

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 关于预计 2019 年度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

2019 年 1 月 14 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；董事长贺雪琴任哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司（以下简称“万鑫石墨谷”）执行董事兼总经理；副董事长岳敏任青岛洛唯新材料有限公司（以下简称“青岛洛唯”）董事、任宣城研一新能源科技有限公司（以下简称“宣城研一”）董事长兼总经理；董事、执行总经理黄友元任广东芳源环保股份有限公司（以下简称“芳源环保”）董事，故 3 人回避表决。该议案将提交 2019 年第二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	购买原材料 及销售商品	43,000
2	哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	购买原材料 及受托加工	2,000
3	鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司	销售商品	1,000
4	青岛洛唯新材料有限公司	购买原材料 及委托加工	12,500
5	宣城研一新能源科技有限公司	购买原材料	1,000
6	宜宾金石合金有限公司	租赁 及接受劳务	800

(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

关联方名称	注册资本 (万元)	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	19,037	江门市新会区 古井镇临港工 业园A区11号 (厂房一)、 (厂房二)、 (厂房三)、 (厂房四)、 (电房), 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)、含镍废物(HW46)(包括废镍镉、镍氢电池)(凭有效的《危险废物经营许可证》经营);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;环境工程设计、施工、营运;环保设备加工、制造;环境科技的开发、转让、实施;非生产性废旧金属收购及向收购企业收购生产性废旧金属自用;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	2,000	哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场10号楼巨宝一路508号二单元401室	有限责任公司	贺雪琴	石墨新材料研发、生产及技术转让、技术咨询、技术服务；房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口。
鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司	4,000	黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区	有限责任公司	李永帅	石墨加工及石墨制品制造。
青岛洛唯新材料有限公司	5,000	山东省青岛市莱西市南墅镇石墨新材料产业集聚区万福路2号	其他有限责任公司	高洪国	球形石墨、高纯石墨、膨胀石墨、微粉石墨、人造石墨、鳞片石墨、石墨制品加工及销售，石墨高新技术研发，以上货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
宣城研一新能源科技有限公司	2,000	安徽省宣城经济技术开发区科技园	有限责任公司	岳敏	新能源材料、锂电新材料的研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务；普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
宜宾金石合金有限公司	1,000	屏山县新发工业区	其他有限责任公司	万鸣	高碳铬铁、中碳铬铁、低碳铬铁、微碳铬铁的生产、销售，各系列铬铁、铬粉矿和块矿的贸易业务；有色金属（不含稀贵金属）和黑色金属铸造、销售；矿山和冶金设备、机具、配件的制造销售及修理；技术转让业务（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）关联关系

1、关联方芳源环保系公司参股公司，公司持有其16.27%股权。

公司董事、执行总经理黄友元任芳源环保董事，董事会秘书张晓峰任芳源环保董事。

2、关联方万鑫石墨谷与公司同属同一实际控制人中国宝安集团股份有限公司，公司持有万鑫石墨谷 6% 股权。公司董事长贺雪琴任万鑫石墨谷执行董事兼总经理。

3、关联方鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司（以下简称“柳毛富祥”）系公司子公司鸡西长源矿业有限公司的股东。

4、青岛洛唯系公司参股公司，公司持有青岛洛唯 20% 股权，公司副董事长岳敏任青岛洛唯董事。

5、宣城研一系公司参股公司，公司持有宣城研一 30% 股权，公司副董事长岳敏任宣城研一董事长兼总经理。

6、宜宾金石合金有限公司（以下简称“金石合金”）的董事长万鸣，系公司子公司宜宾金石新材料科技有限公司的董事长。万鸣持有屏山金石新能源发展有限公司 66.11% 股权，屏山金石新能源发展有限公司持有宜宾金石新材料科技有限公司 61.84% 股权。万鸣持有金石合金 67.31% 股权。

### 三、 关联交易的主要内容

根据公司业务发展及日常经营状况，预计 2019 年度公司（含子公司）日常性关联交易总额不超过 6.03 亿元，其中向关联方芳源环保购买原材料及销售商品，预计金额不超过人民币 4.30 亿元；向关联方万鑫石墨谷购买原材料及接受其委托为其提供代加工服务，预计金额不超过人民币 2,000 万元；向关联方柳毛富祥销售商品，预计金额不超过人民币 1,000 万元；向关联方青岛洛唯购买原

材料及委托其提供加工服务，预计金额不超过人民币 1.25 亿元；向关联方宣城研一购买原材料，预计金额不超过人民币 1,000 万元；向关联方金石合金租赁场地及接受劳务服务，预计金额不超过人民币 800 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，交易价格由双方根据产品指标并参考届时市场价格协商定价，定价公允合理，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其他股东利益的情形。

#### 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，系公司业务发展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

本次关联交易是公司日常业务开展和经营需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对公司的发展将起到积极作用。

## 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三十八次会议决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2019年1月14日