

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 关于补充预计 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

为保障原材料供应，公司拟向青岛广星电子材料有限公司（以下简称“青岛广星”）采购原材料，预计交易总金额不超过人民币 7,000 万元。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

该交易属日常性关联交易，需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛广星电子材料有限公司

住所：青岛市莱西市南墅镇镇宁路西

注册地址：青岛市莱西市南墅镇镇宁路西

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘天云

实际控制人：-

注册资本：10,000,000

主营业务：一般经营项目：电子用石墨制品加工及销售，鳞片石墨、球形石墨销售，货物进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后可以经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

（二）关联关系

青岛广星电子材料有限公司是公司关联企业青岛洛唯新材料有限公司的董事长高洪国控股的其他企业。高洪国持有青岛特唯石墨科技有限公司 51% 股权，青岛特唯石墨科技有限公司持有青岛洛唯新材料有限公司 51% 股权，高洪国是青岛洛唯新材料有限公司董事长。高洪国持有青岛广星电子材料有限公司 50% 股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易是与日常经营相关的正常商业交易行为，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市场价格协商确定，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为保障原材料供应，公司拟向青岛广星采购原材料，预计交易总金额不超过人民币 7,000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述交易属日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。该交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

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五届董事会第二次会议决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2019年6月5日