

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财富证券

郑州贝博电子股份有限公司 补充确认关联交易公告

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 偶发性关联交易

为满足公司长远发展的需要，公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请贷款叁佰万元人民币，以公司拥有的位于郑州市中原区桐柏南路万福花园 30 号楼 14 层 F 号（郑房权证字第 1601042179 号）的房屋和公司产品专利权作为抵押，贷款期限为 2017 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 12 日。公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理刘自力先生及其配偶曾岍然女士以其夫妻共同财产为该笔贷款提供最高额抵押担保，并对该笔贷款承担连带责任保证。上述担保构成关联交易。

（二）关联方关系概述

刘自力先生是公司控股股东、董事长、总经理，其配偶曾岍然女

士是公司股东、董事，其夫妻二人为公司实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年8月14日，公司第三届董事会第八次会议审议了本次关联交易，本议案关联董事刘自力、曾岿然回避表决。公司拟于2017年8月31日召开2017年第二次临时股东大会审议本次关联交易。

（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

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
刘自力	郑州市中原区陇海西路395号院1号楼3单元11号	-	-
曾岿然	郑州市中原区陇海西路395号院1号楼3单元11号	-	-

（二）关联关系

1、刘自力先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。

2、曾岿然女士为公司实际控制人、股东、董事，是刘自力先生的配偶。

三、交易协议的主要内容

刘自力、曾岿然夫妇为公司向中国银行股份有限公司郑州文化

支行贷款以夫妻共同财产提供抵押担保，贷款金额 400 万提供最高额抵押担保，并对该笔贷款承担连带责任保证，贷款期限为 2017 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 12 日。具体内容以签署的协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司长远发展需要，刘自力、曾岿然夫妇以夫妻共同财产为公司贷款提供担保，并提供担保保证，上述担保未收取公司任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

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

公司正处于快速发展阶段，需要大量的流动资金，本次关联交易为满足公司的资金需求是合理的、必须的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易能满足公司业务发展对流动资金的需求，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

- 1、《郑州贝博电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《最高额保证合同》（编号：BWHH20E2017016）

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2017年8月16日