

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

关于确认公司偶发性关联交易的公告

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

为补充公司流动资金的需要，公司股东曾岢然与郑州贝博电子股份有限公司签订《借款协议》，由曾岢然向公司提供总额不超过 200 万元的无息借款，待公司资金宽裕时归还。借款到账时间及金额：2015 年 6 月 2 日 30 万、2015 年 8 月 21 日 10 万、2015 年 12 月 15 日 40 万。

本次关联交易均系偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

曾岢然女士为公司股东，与公司的实际控制人刘自力系夫妻关系，持有公司 35.06%的股份，担任公司董事兼财务总监。故上述交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

本次关联交易于 2015 年 6 月 1 日经公司总经理决定，后于 2016 年 1 月 27 日提交第二届董事会第九次会议审议通过，此议案还需提交股东大会批准。

(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

曾岢然，女，1967年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1995年1月在郑州市农林局财务处工作，任会计；1995年2月至2011年8月在郑州市中原大酒店财务部工作，任财务总监；2011年9月在本公司工作，历任董事、财务总监兼董事会秘书；现任本公司董事兼财务总监。

（二）关联关系

曾岢然女士为公司股东，与公司的实际控制人刘自力系夫妻关系，持有公司35.06%的股份，担任公司董事兼财务总监。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金的需要，公司股东曾岢然与郑州贝博电子股份有限公司签订《借款协议》，由曾岢然向公司提供总额不超过200万元的无息借款，借款到账时间及金额：2015年6月2日30万、2015年8月21日10万、2015年12月15日40万。借款不需要公司及其他第三方提供任何形式的担保，公司根据经营项目周期结余的资金情况分批还款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

由于公司正式挂牌前相关业务及挂牌进度推进需要，公司面临一段时期的流动资金短缺，财务成本压力增大情形。为缓解这一问题，公司股东曾岢然女士向公司提供无息借款，以满足公司新三板资本运作与各项生产经营的需要，上述关联借款未向公司收取任何利息与费用，公司与其他股东亦未提供任何形式的担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，是关联方将应得利益让渡给公司，其行为并不违

反相关的定价政策。

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

上述关联交易是为了满足公司业务发展需求，用于补充流动资金，对公司发展有着积极的作用。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司上述偶发性关联交易事项，主要是为了缓解公司临时流动资金短缺的困难，定价公允，未损害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《郑州贝博电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)主办券商要求的其他文件

特此公告。

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2016年2月1日