

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

## 湖北百杰瑞新材料股份有限公司

### 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。

本公司全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请贷款,贷款金额不超过人民币 2000 万元,期限 12 个月,该贷款由荆门市中小企业信用担保有限公司提供担保,原拟由公司股东、董事长、总经理、百杰瑞(荆门)新材料有限公司法人代表张凤学及其配偶王琼以及公司股东、副总经理、百杰瑞(荆门)新材料有限公司总经理纪东海向荆门市中小企业信用担保有限公司提供无限连带责任保证反担保,并已经公司第一届董事会二十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会先后审议通过,

现追加张凤学女儿张玥晗以及公司股东、董事徐岩毅、罗劲军、公司股东顾元霞、李亚萍向荆门市中小企业信用担保有限公司提供无限连带责任保证反担保。

## (二) 关联方关系概述

张凤学是公司股东、董事长、总经理、百杰瑞(荆门)新材料有限公司法人代表，张玥晗是张凤学女儿。

徐岩毅、罗劲军是公司股东、董事。

顾元霞、李亚萍是公司股东。

以上追加的反担保人是公司的关联方。

以上追加的反担保人提供的无限连带责任保证反担保交易构成了偶发性关联交易。

## (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会二十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会先后审议通过了《百杰瑞(荆门)新材料有限公司向荆门市农商行申请贷款的议案》，后经与荆门市中小企业信用担保有限公司磋商拟追加公司股东、董事长、总经理、百杰瑞(荆门)新材料有限公司法人代表张凤学之女张玥晗、公司股东、董事徐岩毅、罗劲军以及股东顾元霞、李亚萍等关联人提供无限连带责任保证反担保

2018 年 4 月 24 日公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于百杰瑞(荆门)新材料有限公司向荆门市农商行申请贷款追加股东等提供无限连带责任保证反担保的议案》，该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避 0 票。

回避表决情况：董事长张凤学、董事徐岩毅、罗劲军为该议案的关联关系人，回避表决。

(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过有关部门的批准的情况。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张玥晗	武汉市武昌区松涛苑 15 栋 401 号	_____	_____
徐岩毅	上海市浦东新区浦建路 1578 弄 17 号 601 室	_____	_____
罗劲军	广东省深圳市福田区侨香路 2023 号翠海花园 C1 栋 24C2	_____	_____
顾元霞	湖北省武汉市汉阳区绿岛花园 81 门-3-2 号	_____	_____
李亚萍	武汉市洪山区雄楚大道 1019 号 16	_____	_____

	栋 2 单元 602 室		
--	--------------	--	--

## (二) 关联关系

张凤学是公司股东、董事长、总经理、百杰瑞(荆门)新材料有限公司法人代表，张玥晗是张凤学女儿。

徐岩毅、罗劲军是公司股东、董事。

顾元霞、李亚萍是公司股东。

故张玥晗、徐岩毅、罗劲军、顾元霞、李亚萍是公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 2000 万元，期限 12 个月，该贷款由荆门市中小企业信用担保有限公司提供担保，公司股东、董事长、总经理、百杰瑞(荆门)新材料有限公司法人代表张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗以及公司股东、副总经理、百杰瑞(荆门)新材料有限公司纪东海、公司股东、董事徐岩毅、罗劲军、公司股东顾元霞、李亚萍向荆门市中小企业信用担保有限公司提供无限连带责任保证反担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本关联交易是关联关系人为公司全资子公司申请银行贷款自愿无偿提供无限连带责任担保反担保，不涉及定价，故不适用。

## 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

公司生产经营规模不断扩大，需要大量流动资金来维持公司的日常运营，本次向荆门农商行申请贷款是公司增加流动性资金的重要来源之一，担保与反担保是必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能高效、快捷获得银行资金，能有效解决公司短期流动资金不足问题，且关联方的自愿无偿行为不增加公司的任何费用，不损害广大投资者利益。

六、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

(二)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(三)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2018年4月25日