

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2015—011

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2015年7月28日，本公司与张凤学于公司总经理办公室签订协议，交易标的为495万元借款。上述借款为短期无息借款。

(二) 关联方关系概述

张凤学系公司股东及公司实际控制人，因此本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次交易经2015年7月28日召开的第一届董事会第五次会议审议，关联董事张凤学回避表决，其他六名非关联董事一致同意通过该议案。

(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
张凤学	武汉市武昌区松涛苑 15 栋 401 室	-	-

(二) 关联关系

张凤学是公司股东及实际控制人，担任公司董事长。

因此张凤学为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

2015 年 7 月底，因公司目前银行借款即将到期，为了保证与银行正常的借贷关系，在 2015 年 7 月 28 日向公司股东拆借 495 万元资金用于周转，本次借款为无息借款。

四、定价依据及公允性

为支持公司发展，保证公司与银行的正常借贷关系，本次股东借款为无息借款。

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

2015 年 7 月，公司部分银行贷款到期，为支持公司发展，保证公司与银行的正常借贷关系，故向公司股东拆借资金用于周转。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次借款在不增加公司任何成本、费用情况下，有利于公司短期资金周转，保证公司与银行的正常借贷关系，对公司日常经营产生直接和积极的影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司董事会和股东大会均未对本年度将发生的关联交易总金额进行预计。故本次日常性关联交易超出预计金额。

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五次会议决议》；
- (二) 《借款协议》。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

