

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2015—020

## 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。

公司拟向中国邮政储蓄银行武汉光谷科技支行贷款 300 万元，期限 12 个月；该贷款由翰华担保股份有限公司湖北分公司提供担保；公司、公司全资子公司湖北佳德新材料有限公司、公司股东张凤学及其配偶、公司股东纪东海等对翰华担保股份有限公司湖北分公司提供连带责任保证反担保，其中公司全资子公司湖北佳德新材料有限公司、公司股东张凤学及其配偶、公司股东纪东海的反担保行为构成关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

湖北佳德新材料有限公司是公司全资子公司；张凤学系公司股东及公司共同实际控制人之一，同时担任公司董事长兼总经理；纪东海系公司股东及公司共同实际控制人之一，同时担任公司副总经理。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 9 月 25 日召开的第一届董事会第七次会议审议，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。该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

### (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	-	-
纪东海	武汉市汉阳区绿岛花 园 77-2-1 号	-	-
湖北佳德新材料 有限公司	咸宁市经济开发区长 江产业园	有限责任公司	张凤学

### (二) 关联关系

张凤学是公司股东及共同实际控制人之一，担任公司董事长、总经理；纪东海系公司股东及公司共同实际控制人之一，担任公司副总经理；湖北佳德新材料有限公司是公司全资子公司。

因此张凤学、纪东海、湖北佳德新材料有限公司为公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向中国邮政储蓄银行武汉光谷科技支行贷款 300 万元，期

限 12 个月；该贷款由翰华担保股份有限公司湖北分公司提供担保；公司、公司全资子公司湖北佳德新材料有限公司、股东张凤学及其配偶、股东纪东海等对翰华担保股份有限公司湖北分公司提供连带责任保证反担保。具体内容以公司、公司全资子公司湖北佳德新材料有限公司、股东张凤学及其配偶、股东纪东海等与翰华担保股份有限公司湖北分公司签订的最终协议为准。

#### 四、定价依据及公允性

本次关联方为公司贷款提供保证的无偿反担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

#### 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

关联方为公司向银行申请贷款提供连带责任保证反担保，能够缓解公司流动资金不足的问题，支持公司的发展。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联担保在不增加公司任何成本、费用情况下，有利于公司发展，对公司日常经营产生直接和积极的影响。

#### 六、备查文件目录

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十八日

