

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。

公司拟向中国银行股份有限公司湖北省分行申请不超过人民币300万元的贷款，期限12个月，该贷款由瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供担保，公司将与瀚华担保股份有限公司湖北分公司签署《融资担保委托合同》；公司全资子公司百杰瑞（荆门）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瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供连带责任反担保。

(二) 关联方关系概述

百杰瑞（荆门）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

2016年12月6日，公司召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司关联方向瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供保证反担保的议案》。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。回避表决情况：董事张凤学为本议案的关联方，对本议案的表决予以回避。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 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号 | _____ | _____ |
| 纪东海 | 武汉市汉阳区绿岛花园77-2-1号 | _____ | _____ |
| 百杰瑞(荆门)新材料有限公司 | 荆门市掇刀区荆东大道39号(化工循环产业园) | 有限责任公司 | 张凤学 |

（二）关联关系

百杰瑞(荆门)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。

因此百杰瑞(荆门)新材料有限公司、张凤学、纪东海为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司湖北省分行申请不超过人民币300万元的贷款，期限12个月，该贷款由瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供担保，公司将与瀚华担保股份有限公司湖北分公司签署《融资担保委托合同》；公司全资子公司百杰瑞(荆门)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瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供连带责任反担保。具体内容以公司全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司、公司股东张凤学及其配偶、公司股东纪东海与瀚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

(一) 定价政策和定价依据

本次关联担保为无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

关联方为公司银行贷款提供连带责任保证反担保，有助于公司顺利取得银行贷款，能够解决公司短期资金需求，保证日常生产经营。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司生产经营业务的正常需要，有利于公司现金流的正常运转，可保证公司的可持续发展，符合全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

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十七次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2016年12月7日