

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

关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 1 月 9 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：董事张凤学、孙倩为本议案的关联方，对本议案的表决予以回避。该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额
1	山东佳怡	关联采购	向关联方采	200 万元

	物流有限公司		购货物运输服务	
2	张凤学及其配偶、纪东海、王琳	关联担保	关联方为公司银行授信及贷款、借款等融资提供担保	5000 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
山东佳怡物流有限公司	2000 万元	济南市历城区大桥路9号	有限责任公司	王珍	普通货运、货运代办、仓储服务(不含危险品)、货物中转、货物联运(有效期以许可证为准); 搬运装

					卸；物流咨询、物流软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
张凤学及其配偶		武汉市武昌区松涛苑 15 栋 401 号			
纪东海		湖北省武汉市汉阳区绿岛花园 77 门-2-1 号			
王琳		济南市历下区雅居园四区 3 号楼 1 单元 1101 号			

（二）关联关系

关联方山东佳怡物流有限公司是公司股东、共同实际控制人之

一、公司董事孙倩实际控制的公司；

关联方张凤学是公司股东、公司共同实际控制人之一，同时担任公司董事长兼总经理；

关联方纪东海是公司股东、公司共同实际控制人之一，同时担任公司副总经理；

关联方王琳是孙倩的配偶，孙倩是公司股东、公司共同实际控制人之一，同时担任公司董事。

三、 关联交易的主要内容

根据公司经营需要，公司拟将 2017 年度部分货物运输业务交由山东佳怡物流有限公司及其在国内的各分公司承运，预计运输费用在 200 万元以内；2017 年度公司将根据经营需要，向银行及非银金融机构申请授信或贷款、借款融资，张凤学及其配偶、纪东海、王琳将为该融资提供担保。

在预计的 2017 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及经营业务的需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

山东佳怡物流有限公司及在全国各地的分公司承运我公司货物运输业务，将按照市场价格结算。公司关联方为公司融资业务无偿提供担保不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司预计的 2017 年度日常性关联交易均为正常生产经营和融资担保行为，是保证日常生产经营工作和企业战略发展的营业行为，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

相关关联交易能保证日常经营业务的顺利进行以及公司日常经营及战略发展资金需求，公司经营及发展不会对其形成依赖，不会影响公司生产经营的独立性。

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十八次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



董事会

2017年1月11日