

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

# 关于追认公司关联方为公司融资购买交通工具提供担保的关联交易公告

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。

2016年5月12日公司与创富融资租赁(上海)有限公司签署《汽车融资租赁合同(售后回租)》，公司租赁奥迪(进口)Q7 2016款汽车一台，租金合计765,000元，租期自起租日起三年，租金分36期按月支付，每期租金人民币21,250元，由公司股东张凤学及其配偶王琼提供担保。

#### (二) 关联方关系概述

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、总经理职务。本次交易构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

因合同签署时未及时履行关联交易决策程序，2017年4月16日公司召开了第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认公司关联方为公司融资购买交通工具提供担保的议案》，并提请股东大会审议，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。本议案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、王琼	武汉市武昌区松涛苑15栋401号	_____	_____

### （二）关联关系

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、总经理职务，王琼系张凤学配偶，因此张凤学和王琼为公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司、张凤学及其配偶王琼与创富融资租赁（上海）有限公司签署《汽车融资租赁合同（售后回租）》，公司租赁奥迪（进口）Q7 2016

款汽车一台，租金合计 765,000 元，租期自起租日起三年，租金分 36 期按月支付，每期租金人民币 21,250 元，公司股东张凤学及其配偶王琼自愿为该合同的保证人，为该合同承担连带保证责任；保证范围为承租人在该合同项下的一切债务及出租人实现债权的费用。

#### **四、定价依据及公允性**

##### **(一) 定价政策和定价依据**

上述关联交易关联方提供担保不收取任何费用，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**

上述关联交易是公司为解决资金紧张所做的正常经营行为，能解决公司短期资金需求，保证日常生产经营，属偶发性关联交易，是合理的、必要的，是关联方与出租人之间的真实意思表示。

##### **(二) 本次关联交易对公司的影响**

上述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**

- 1、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、公司、张凤学及其配偶与创富融资租赁（上海）有限公司签署《汽车融资租赁合同（售后回租）》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



董事会

2017年4月18日