

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

### 关于对外担保及资产抵押公告

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、担保情况概述

##### (一) 担保基本情况

公司全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请贷款，该贷款由荆门市中小企业信用担保有限公司提供担保，百杰瑞(荆门)新材料有限公司向荆门市中小企业信用担保有限公司提供以下反担保：

(1) 百杰瑞(荆门)新材料有限公司名下购买价值人民币 1800 万元的机器设备抵押；

(2) 湖北百杰瑞新材料股份有限公司提供无限连带责任保证；

(3) 董事长张凤学及其配偶王琼提供无限连带责任保证。

(4) 百杰瑞(荆门)新材料有限公司总经理纪东海提供无限连带

责任保证。

以上反担保构成资产抵押及对外担保。

(二) 是否构成关联担保

本次反担保不构成关联担保。

(三) 表决和审议情况

2018年2月24日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《百杰瑞(荆门)新材料有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请贷款的议案》。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。回避表决情况：董事长张凤学先生为该议案的关联关系人，回避表决。该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

## 二、被担保人信息

(一) 被担保人基本情况

被担保人：荆门市中小企业信用担保有限责任公司

被担保人住所：荆门高新区掇刀区域南新区南国佳苑小区 3-4 号楼

法定代表人：肖为

注册资本：74500.00 万元

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务；诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介业务；以自有资金进行投资；再担保。

成立日期：2000年5月30日

注册地址：荆门高新区掇刀区域南新区南国佳苑小区3-4号楼

## （二）被担保人信用状况

因被担保人荆门市中小企业信用担保有限责任公司是非公众公司，且此信息涉及其商业秘密，故应其要求财务信息暂时不予披露。

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请贷款，贷款金额不超过人民币2000万元，期限12个月，该贷款由荆门市中小企业信用担保有限公司提供担保，百杰瑞（荆门）新材料有限公司向荆门市中小企业信用担保有限公司提供以下反担保：

（1）百杰瑞（荆门）新材料有限公司名下购买价值人民币1800万元的机器设备抵押；

（2）湖北百杰瑞新材料股份有限公司提供无限连带责任保证；

（3）董事长张凤学及其配偶王琼提供无限连带责任保证。

（4）百杰瑞（荆门）新材料有限公司总经理纪东海提供无限连带责任保证。

责任期限为荆门市中小企业信用担保有限责任公司承担担保责任之日起二年。具体内容以最终签订的协议为准。

## 四、董事会意见

**(一) 公司提供担保的原因**

此次担保系为子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司申请银行贷款向担保方荆门市中小企业信用担保有限责任公司提供的反担保,是公司因生产经营及发展需要所做出的决定,能解决子公司短期资金周转问题。

**(二) 担保事项的利益和风险**

本资贷款是为了补充子公司流动资金,有利于子公司各项业务按计划正常开展,符合公司和股东的整体利益。该担保事项风险可控,不会为公司带来重大财务风险。

**五、对外担保累计金额**

项目		金额(元)	比例
对外担保累计金额		23,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 31.15%。对外担保累计两笔共 2300 万元,一是 2017 年 2 月公司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》向中国银行湖北省分行贷款 300 万元,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；二是本次担保2000万元。

## 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二十五次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



董事会

2018年2月26日