

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 2020 年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、日常关联交易预计情况

##### (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
其他	关联方为公司、子公司银行授信及贷款、借款等融	100,000,000	73,500,000	全资子公司扩大生产经营规模

	资提供担保			
合计	-	100,000,000	73,500,000	-

注：2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额以经会计师事务所审计的 2019 年审计报告的披露数据为准。

## （二）基本情况

预计 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度（包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等）或贷款总计为人民币 10,000 万元需大股东、共同实际控制人之一、董事兼总经理张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗，股东、共同实际控制人之一、副总经理纪东海无偿提供担保。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事张凤学为该议案的关联方，对该议案的表决予以回避，根据公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、定价依据及公允性

#### **(一) 定价政策和定价依据**

本预估的日常性关联交易为关联担保，公司及子公司不需要向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### **四、交易协议的签署情况及主要内容**

在预计的 2020 年度日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况签署相关协议。

### **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**

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

#### **(二)本次关联交易对公司的影响**

上述预计的日常性关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **六、备查文件目录**

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2019年12月27日