

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 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗、股东纪东海	100,000,000	54,850,000	根据 2021 年公司经营计划及发展需要
合计	-	100,000,000	54,850,000	-

注：2020 年与关联方实际发生交易金额最终以经会计师事务所审计的 2020 年审计报告的披露数据为准。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）自然人

姓名：张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗

住所：武汉市武昌区松涛苑 15 栋 401 号

(2) 自然人

姓名：纪东海

住所：湖北省武汉市汉阳区绿岛花园 77 门-2-1 号

2、关联交易内容

预计 2021 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，张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗，纪东海无偿提供担保。

3、关联关系

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兼董事会秘书。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事张凤学先生为本议案的关联方，张凤学、徐岩毅、付秀玉、罗劲军、孙倩、纪东海、顾元霞等七名自然人签署了一致行动协议，董事张凤学、徐岩毅、罗

劲军、孙倩与本项议案存在关联关系，已回避表决。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，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述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 2021 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

上述关联交易是公司日常性关联交易，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。

上述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

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2021年2月8日