

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 对全资子公司提供担保的公告

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、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的 1800 万元贷款将于 2021 年 6 月到期，为满足经营发展需要，百杰瑞（荆门）新材料有限公司拟申请续贷，贷款金额 1900 万元，贷款期限为一年。由荆门市融资担保集团有限公司（原荆门市中荆融资担保集团有限公司）提供担保，百杰瑞（荆门）新材料有限公司向荆门市融资担保集团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价值人民币 2900 万元的机器设备抵押；

（2）湖北百杰瑞新材料股份有限公司及公司部分股东纪东海、徐岩毅、罗劲军、顾元霞、李亚萍提供无限连带责任保证。

(3) 百杰瑞（荆门）新材料有限公司法人代表张凤学先生及其配偶王琼女士、女儿张玥晗女士提供无限连带责任保证。

实际贷款额度、期限和担保条件最终以银行实际审批为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请续贷及公司为其提供反担保的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事张凤学、徐岩毅、罗劲军为本次贷款提供保证，张凤学、徐岩毅、罗劲军、付秀玉、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、罗劲军、孙倩、徐岩毅与本项议案存在关联关系，已回避表决。该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：百杰瑞（荆门）新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：荆门高新区·掇刀区荆东大道 39 号（化工循环产业园）

注册地址：荆门高新区·掇刀区荆东大道 39 号（化工循环产业园）

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张凤学

主营业务：稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、销售、进出口及相关咨询服务。（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）

成立日期：2016 年 9 月 23 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：141,634,246.05 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：104,625,378.89 元

2020 年 12 月 31 日净资产：11,765,379.95 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率 91.69%

2020 营业收入：73,232,289.80 元

2020 税前利润：-5,251,955.13 元

2020 净利润：-4,485,315.90 元

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的 1800 万元贷款将于 2021 年 6 月到期，为满足经营发展需要，百杰瑞（荆门）新材料有限公司拟申请续贷，贷款金额 1900 万元，贷款期限为一年，由荆门市融资担保集团有限公司（原荆门市中荆融资担保集团有限公司）提供担保，母公司湖北百杰瑞新材料股份有限公司及公司部分股东纪东海、徐岩毅、

罗劲军、顾元霞、李亚萍提供无限连带责任保证的反担保。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保主要是公司为全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司向银行申请贷款提供保证担保，借款主要用于全资子公司补充流动资金及经营所需。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保符合公司整体的发展要求，公司对子公司提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，本次担保不会对公司的生产经营产生影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次借款主要是用于子公司经营所需，补充子公司的流动资金，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,100	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	2,100	100%

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36.41%。

涉及诉讼的担保金额为0元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0元。

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十二次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2021年6月1日