

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

公司全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司向荆门东宝惠民村镇银行股份有限公司申请的 450 万元贷款即将到期，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 450 万元，贷款期限为一年。由荆门市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。

（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）湖北百杰瑞新材料股份有限公司法定代表人张凤学先生将其

持有的湖北百杰瑞新材料股份有限公司的 100 万股公司股份提供质押。

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）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》，预计关联方张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗，股东纪东海 2021 年度为公司融资提供关联担保合计 10000 万元。2021 年 2 月 24 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，上述公告已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露。

鉴于本次关联担保增加了其他关联方担保，公司于 2021 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款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，董事罗劲军因出差缺席，未委托其他董事代为表决，董事张凤学、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 年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：罗劲军

住所：广东省深圳市福田区侨香路 2023 号翠海花园 C1 栋 24C2

关联关系：公司股东、董事及实际控制人

2. 自然人

姓名：徐岩毅

住所：上海市浦东新区浦建路 1578 弄 17 号 601 室

关联关系：公司股东、董事及实际控制人

3. 自然人

姓名：顾元霞

住所：湖北省武汉市汉阳区绿岛花园 81 门-3-2 号

关联关系：公司股东、监事及实际控制人

4. 自然人

姓名：李亚萍

住所：武汉市洪山区雄楚大道 1019 号 16 栋 2 单元 602 室

关联关系：公司股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易事项为关联方无偿为公司流动资金借款提供连带责任担保，属于关联方支持公司发展，不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司向荆门东宝惠民村镇银行股份有限公司申请的 450 万元贷款即将到期，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 450 万元，贷款期限为一年，由荆门市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，相关协议尚未签署，待公司股东大会审议通过该事项后签署正式书面合同，具体情况以最终签署的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易事项为关联方无偿为公司流动资金借款提供连带责任担保，属于关联方支持公司的发展，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。

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十四次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日