

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 关于公司向银行申请流动资金贷款暨 关联担保的公告

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

为满足公司生产经营需要，补充公司流动资金，公司拟向企业银行（中国）有限公司武汉分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 200 万元，期限 12 个月，该贷款由公司大股东、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼女士、公司股东纪东海先生、全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司、武汉市融资担保有限公司提供连带责任担保，公司向武汉市融资担保有限公司提供以下反担保：

1、百杰瑞（荆门）新材料有限公司提供连带责任保证担保；

2、公司大股东、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼女士、公司股东纪东海先生提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公司实际控制人、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼女士、公司股东纪东海先生、公司全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司为公司的关联方，张凤学先生及其配偶、纪东海先生、百杰瑞（荆门）新材料有限公司为公司本次贷款提供无偿担保。

（三）审议和表决情况

2022年1月10日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。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、孙倩与本项议案存在关联关系，需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

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：湖北百杰瑞新材料股份有限公司

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：武汉市化学工业区化工五路一号四楼 B503（集群登记）

注册地址：武汉市化学工业区化工五路一号四楼 B503（集群登记）

注册资本：22,500,000 元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

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。

成立日期：2008年6月16日

2、被担保人信用状况

2021年6月30日资产总额：98,814,843.50元

2021年6月30日流动负债总额：20,695,588.56元

2021年6月30日净资产：78,119,254.94元

2021年6月30日资产负债率 20.94%

2021年1-6月营业收入：17,031,858.42元

2021年1-6月税前利润：466,524.85元

2021年1-6月净利润：466,524.85元

三、担保协议的主要内容

为满足公司生产经营需要，补充公司流动资金，公司拟向企业银行(中国)有限公司武汉分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币200万元，期限12个月，该贷款由公司大股东、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼女士、公司股东纪东海先生、全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司、武汉市融资担保有限公司提供连带责任担保，公司向武汉市融资担保有限公司提供以下反担保：

1、百杰瑞(荆门)新材料有限公司提供连带责任保证担保；

2、公司大股东、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼女士、公司股东纪东海先生提供连带责任保证担保。

目前担保协议和反担保协议尚未签署，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

本次担保主要是全资子公司为公司向银行申请贷款提供保证担保，借款主要用于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，全资子公司对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

本次担保不会对公司经营发展产生不利影响。

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		4,550	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	381.71	7.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	4,350	95.60%

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53.77%。

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十七次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年1月10日