

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 2022 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 2022 年发生金额	2021 年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）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗，股东、董事徐岩毅，股东纪东海、顾元霞为公司、子公司向金融机构申请	150,000,000	65,100,000	根据 2022 年公司经营计划及发展需要

	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）或贷款等融资提供担保			
合计	-			-

注：2021 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 2021 年审计报告的披露数据为准。

## （二）基本情况

根据公司 2022 年度经营计划，为达成公司年度经营目标，预计公司、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）或贷款总计人民币 15,000 万元，公司大股东、董事长张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗，股东、董事徐岩毅、股东纪东海、顾元霞无偿提供关联担保。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2022 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，因为董事张凤学、徐岩毅为本议案的关联方，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。非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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 2022 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

上述关联方为公司提供的担保，是公司融资过程中，根据银行等金融投资机构的要求发生的正常担保，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十八次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年3月15日