

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 关于全资子公司向银行申请贷款暨关联担保公告

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）新材料有限公司拟向中信银行武汉分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 500 万元，贷款期限为一年。公司董事长张凤学先生为本次贷款提供连带责任担保。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

2022 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》，因为董事张凤学为本议案的关联方，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。

(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：张凤学

住所：武汉市武昌区松涛苑 15 栋 401 号

关联关系：张凤学先生为公司的大股东、董事长兼总经理

## 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）新材料有限公司拟向中信银行武汉分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 500 万元，贷款期限为一年。公司董事长张凤学先生为本次贷款提供连带责任担保。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