

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

为补充全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司流动资金，全资子公司拟向企业银行(中国)有限公司武汉分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元，期限 12 个月，该贷款由公司提供以下保证：

（1）湖北百杰瑞新材料股份有限公司提供无限连带责任保证；

（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无限连带责任保证。

（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

2022 年 6 月 17 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次交易为公司股东无偿为全资子公司贷款提供担保，属公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决情况。本议案无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：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：30,000,000 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

2021年12月31日资产总额：377,124,139.98元

2021年12月31日流动负债总额：322,280,569.73元

2021年12月31日净资产：46,307,932.68元

2021年12月31日资产负债率87.72%

2021年1-12月营业收入：429,913,023.95元

2021年1-12月税前利润：26,433,855.32元

2021年1-12月净利润：25,452,373.15元

三、担保协议的主要内容

全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司拟向企业银行（中国）有限公司武汉分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币500万元，期限12个月，湖北百杰瑞新材料股份有限公司及公司大股东、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无限连带责任保证。

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		6,220	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	694.42	11.16%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	6,220	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 56.28%。

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。

本次交易是公司全资子公司提供担保，不损害公司利益，且连续 12 个月的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》及《公司章程》的规定，本议案由董事会审议即可，无需提交股东大会审议。

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二十一次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年6月17日