

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，全资子公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 2000 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 30 日公司召开第二届董事会第二十二次会议，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中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币2000万元，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		8,220	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	2,694.42	32.78%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	8,220	100.00%

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 74.38%。

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二十二次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年6月30日