

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

关于追认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年11月28日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署了授信额度为人民币金额200万元的《小企业授信额度合同》，授信额度有效期自2016年11月26日至2017年11月25日，同时签署了借款金额为人民币200万元的《小企业流动资金借款合同》，借款期为12个月。同日，公司股东纪东海、公司股东张凤学及其配偶3人与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署了《小企业最高额保证合同》，为前述授信和借款提供连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

张凤学系公司股东及公司共同实际控制人之一，同时担任公司董事长兼总经理；纪东海系公司股东及公司共同实际控制人之一，同时担任公司副总经理；因此，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

因保证合同签署时未及时履行关联交易决策程序，2016年12月6日，公司召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认公司关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请金额不超过等值人民币贰佰万元整的小企业授信业务提供保证担保的议案》。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。回避表决情况：董事张凤学为本议案的关联方，对本议案的表决予以回避。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张凤学	武汉市武昌区松涛苑15栋401号	_____	_____
纪东海	武汉市汉阳区绿岛花园77-2-1号	_____	_____

（二）关联关系

张凤学系公司股东及公司共同实际控制人之一，同时担任公司董事长兼总经理；纪东海系公司股东及公司共同实际控制人之一，同时担任公司副总经理。因此，张凤学和纪东海为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

纪东海、张凤学及其配偶 3 人与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署了《小企业最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证；保证范围为主合同项下债务人的全部债务；保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易关联方提供担保不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联方为公司银行贷款提供连带责任保证，有助于公司顺利取得银行贷款，能够解决公司短期资金需求，保证日常生产经营。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营业务的正常需要，有利于公司现金流的正常运转，可保证公司的可持续发展，符合全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)纪东海、张凤学及其配偶与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署的《小企业最高额保证合同》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2016年12月7日

