

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

## 福建俊杰新材料科技股份有限公司

### 关于关联方为公司向兴业银行申请贷款提供担保的公告

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、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。

为保障福建俊杰新材料科技股份有限公司（以下简称“俊杰新材”或“公司”）的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 3900 万元，贷款期限壹年。

俊杰新材拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请流动资金贷款，该笔贷款由俊杰新材以抵押方式提供担保。宁德市能基动力发展有限公司、公司实际控制人李成良和蔡金钗、公司股东吴文忠对上述贷款提供连带责任担保。

##### （二）表决和审议情况

关联董事李成良、蔡金钗、李甫、吴文忠、黄荣昊、黄茂金回避表决，因非关联董事不足半数，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、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：宁德市能基动力发展有限公司

住所：宁德市林聪路 19 号

注册地址：宁德市东侨区建闽小区 1#504

企业类型：有限公司

法定代表人：黄茂金

实际控制人：李成良

注册资本：8,000,000.00

主营业务：能基系列蓄热式氧化器、旋转式空气加热器部件及窑炉（不含压力容器）生产、销售；厂房出租。

## 2. 自然人

姓名：李成良

住所：福建省宁德市蕉城区南际花苑

## 3. 自然人

姓名：蔡金钗

住所：福建省厦门市思明区槟榔西里

## 4. 自然人

姓名：吴文忠

住所：福建省宁德市蕉城区蕉城南路

## （二）关联关系

关联方宁德市能基动力发展有限公司的实际控制人是李成良；

关联方李成良、蔡金钗为俊杰新材的共同实际控制人，关联方李成良是控股股东，并担任公司董事长一职；关联方蔡金钗担任公司董事一职；

关联方吴文忠为俊杰新材股东，并担任公司董事和总经理职务。

## 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

公司关联方宁德市能基动力发展有限公司、李成良、蔡金钗、吴文忠为公司无偿提供担保，公司无需向其支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，价格虽然不公允，但不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司与兴业银行股份有限公司宁德分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 3900 万元（大写：叁仟玖佰万元整）。由宁德市能基动力发展有限公司、公司实际控制人李成良和蔡金钗、公司股东吴文忠对上述贷款提供连带责任担保。担保方式包括但不限于抵押、质押等，担保范围为债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的一切费用等。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

##### 1.必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生有助于公司补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

##### 2. 本次关联交易对公司的影响

该关联交易的发生有助于公司补充公司流动资金，缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务的发展。

#### 六、备查文件目录

##### （一）《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日