

苏州仕净环保科技股份有限公司 关于公司拟申请银行授信暨关联担保的公告

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。

因公司经营发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信，公司实际控制人朱叶、董仕宏夫妇为公司银行授信提供最高额保证或个人连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于2018年10月26日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》。

表决结果：因朱叶、董仕宏、叶小红、朱海林、张世忠为关联董事回避该事项表决，剩余4名董事，4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：朱叶

住所：江苏省苏州市相城区太平镇金澄花园

2. 自然人

姓名：董仕宏

住所：江苏省苏州市相城区太平黎明村（5）北连头 16 号

3. 自然人

姓名：朱海林

住所：江苏省苏州市相城区太平街道金澄花园

4. 自然人

姓名：叶小红

住所：江苏省苏州市相城区太平街道金澄花园

5. 自然人

姓名：张世忠

住所：江苏省苏州市相城区锦绣江南花园

（二）关联关系

朱叶、董仕宏夫妇为公司实际控制人，董仕宏为公司董事长兼任副总经理，朱叶任公司董事兼任总经理，朱海林先生、叶小红女士分别为朱叶女士之父亲、母亲，张世忠先生为董仕宏先生的表弟。

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

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，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行为。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信，具体情况如下：

（一）公司拟向中信银行股份有限公司苏州相城支行申请最高人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。实际控制人朱叶、董仕宏夫妇为上述授信提供连带责任保证。

（二）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行申请最高人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。实际控制人朱叶、董仕宏夫妇为上述授信提供连带责任保证。

（三）公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请最高人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。公司实际控制人董仕宏、朱叶夫妇为公司

申请银行授信提供个人连带责任保证担保。

上述综合授信额度共计不超过人民币 6,000 万元，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，额度可循环使用。

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

本次关联交易为公司的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。

六、备查文件目录

《苏州仕净环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日