

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

## 深圳市超纯环保股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。交易标的为关联方为公司借款提供股权质押担保。

根据公司实际经营情况和资金周转的需要，公司拟于 2017 年向银行申请不超过 4,000 万元的银行贷款，用于流动资金周转及日常经营需要，并由关联方提供担保。

#### （二）关联方关系概述

钱志刚担任公司董事长；王军担任公司董事，总经理；刘德武担任公司董事、副总经理。

#### （三）表决和审议情况

2017 年，3 月 31 日公司召开了 2017 年第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请贷款计划安排的议案》（公告编号：2017-006），该议案表决情况：由于公司 5 名董事中有 3 名均为该议案的关联方，公司董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武回避

表决，非关联董事不足 3 人，故将该议案直接提交 2016 年股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门审批的情况。

## 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
钱志刚	广东省深圳市	—	—
王军	广东省深圳市	—	—
刘德武	广东省深圳市	—	—

（二）关联关系

钱志刚担任公司董事长；王军担任公司董事，总经理；刘德武担任公司董事、副总经理。三人共同签署了一致行动人协议，为实际控制人，控股股东，三人合计持股比例为 79.85%。

## 三、交易协议的主要内容

关联方为公司借款提供质押担保。

## 四、定价依据及公允性

关联方向公司提供股权质押担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易，公司获得了发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司构成不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

## 六、备查文件目录

深圳市超纯环保股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2017年4月5日