

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 关于公司向股东借款的关联交易公告

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。

为了补充公司流动资金，2017 年公司拟向股东钱志刚、王军、刘德武每人借款 200.00 万元，累计不超过人民币 600.00 万元。该项资金由钱志刚、王军、刘德武通过其股份质押在银行取得，公司借款利率以取得借款的银行借款利率为准。

（二）关联方关系概述

钱志刚、王军、刘德武三人共同签署了一致行动人协议，为公司的控股股东、实际控制人。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

该议案已于 2017 年 8 月 23 日公司召开了 2017 年第三届董事会第二次次会议审议通过，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 2017 年第三次股东大会

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
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

因资金周转需要，公司向公司控股股钱志刚、王军、刘德武三人借款人民币不超过 600.00 万元，借款期限一年以内，借款利率以三人取得借款的银行借款利率为准。

四、定价依据及公允性

本次借款利率以取得银行借款的利率为准，具有合理性和公允性。

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

本次借款主要是为了补充公司的经营周转资金。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司的经营周转，不会对公司产生重大不利

影响。

六、备查文件目录

深圳市超纯环保股份有限公司《第三届董事会第二次会议决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2017年8月24日