

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 关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告

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

公司拟向建设银行股份有限公司深圳分行深圳华侨城支行申请综合授信人民币 830.00 万元，以公司华侨城的房产作为抵押，江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司、董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武为该笔综合授信无偿提供连带责任保证担保。

（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%。

江苏淮安华纯环保设备有限公司和绍兴华纯再生资源有限公司是公司的全资子公司。

（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

已经于2017年4月26日经由2016年股东大会审议通过。

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	-	-
江苏淮安华纯环保设备有限公司	淮安市楚州区翔宇大道1059-1号	有限责任公司	王军
绍兴华纯再生资源有限公司	绍兴市柯桥区滨海工业区马鞍镇新五村1幢	有限责任公司	王军

（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%。

江苏淮安华纯环保设备有限公司和绍兴华纯再生资源有限公司是公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

公司拟向建设银行华侨城支行申请综合授信人民币 830.00 万元，期限为一年，以公司华侨城的房产作为抵押，江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司、董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武为该笔综合授信无偿提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司借款提供个人连带保证责任担保，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。

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

本次关联交易是为补充公司流动资金，是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

（一）公司 2017 年第二届董事会第十三次会议决议。

（二）2016 年股东大会会议决议。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日