

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。

深圳市超纯环保股份有限公司(以下简称：公司)全资控股子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司（以下简称“华纯环保”）拟向中国银行股份有限公司淮安楚州支行申请流动资金贷款 800 万元，期限为一年。以其持有的权属编号为苏（2016）淮安区不动产权第 0003067 号的房产作为抵押，公司及公司总经理王军为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 1 月 4 日公司召开了 2018 年第三届董事会第三次会议审议通过《关于向银行申请贷款计划安排及 2018 年度关联方关联担保》（公告编号：2018-001），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，该议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-005）。

(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：江苏淮安华纯环保设备有限公司

住所：淮安市楚州区翔宇大道 1059-1

注册地址：淮安市楚州区翔宇大道 1059-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王军

实际控制人：王军

注册资本：15,000,000.00

主营业务：水处理及环保设备的研发、设计、制造、安装

2. 自然人

姓名：王军

住所：广东省深圳市南山区光明路 1-1 号

(二) 关联关系

王军系公司控股股东、公司总经理；华纯环保法定代表人、实际控制人。

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

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。

四、交易协议的主要内容

公司全资控股子公司华纯环保拟向中国银行股份有限公司淮安楚州支行申请流动资金贷款 800 万元，期限为一年。以其持有的权属编号为苏（2016）淮安区不动产权第 0003067 号的房产作为抵押，公司及公司总经理王军为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保。

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

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，对公司生产经营未造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《深圳市超纯环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

（二）《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日