

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 关于关联方为公司及子公司 2019 年度申请银行授信 额度提供担保暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司为扩大生产经营，补充公司资金，提高资金的充裕度，拟于 2019 年向银行申请不超过 6,000.00 万元的银行贷款，董事长钱志刚及其配偶赵晓豪、总经理王军及其配偶刘华莉、副总经理刘德武及其配偶罗建芳，为公司的银行贷款无偿提供连带担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联方为公司及子公司 2019 年度申请银行授信额度提供担保的议案》，关联董事钱志刚、王军、刘德武对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

一、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：钱志刚

住所：广东省深圳市南山区光桥街8号

2. 自然人

姓名：赵晓豪

住所：广东省深圳市南山区光桥街8号

3. 自然人

姓名：王军

住所：广东省深圳市南山区光明路1-1号

4. 自然人

姓名：刘华莉

住所：广东省深圳市南山区光明路1-1号

5. 自然人

姓名：刘德武

住所：广东省深圳市南山区创业路路7号

6. 自然人

姓名：罗建芳

住所：广东省深圳市南山区创业路路7号

（二）关联关系

钱志刚、王军、刘德武系公司控股股东。钱志刚为公司董事长，

赵晓豪为公司董事长配偶；王军为公司总经理，刘华莉为公司总经理王军配偶；刘德武为公司副总经理，罗建芳为公司副总经理刘德武配偶。

二、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反担保，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。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长钱志刚先生及其配偶刘素真女士、总经理王军先生及配偶刘华莉女士、副总经理刘德武及配偶罗建芳女士拟无偿为公司及子公司在 2019 年度向各银行申请总额不超过人民币 6,000 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。协议的具体内容最终以上述关联方与银行签订的合同为准。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方为公司及子公司无偿提供担保，是关联方支持公司发展的行为，符合公司及子公司经营发展的需要。本次关联交易利于满足公司及子公司经营发展的资金需求，缓解公司及子公司的流动资金压力，对公司及子公司的业务发展具有积极影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

五、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九次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2019年1月15日