

证券代码：836926

证券简称：神洁环保

主办券商：兴业证券

## 上海神洁环保科技股份有限公司关联交易公告

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。

因生产经营需要，公司拟向浦发银行徐汇支行申请累计不超过叁仟万元人民币（含叁仟万元人民币）的授信额度。实际控制人张思平、股东张浩杰、股东张合召及其配偶朱慧彩为公司向上海浦东发展银行徐汇支行申请授信额度无偿提供连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

2019年4月18日，公司第二届董事会第三次会议审议了关于《关于公司2019年度银行授信额度并由关联方提供担保》的议案。同意票数为1票；反对票数为0票；弃权票数为0票，关联董事张思平、张浩杰、张瀚文、马磊磊回避表决。回避表决后有表决权董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：张思平

住所：上海市徐汇区东安路149弄2号702室

2. 自然人

姓名：张合召

住所：广东省珠海市金湾区金海岸金岛路 156 号明珠花园 10 栋 202 房

3. 自然人

姓名：朱慧彩

住所：广东省珠海市金湾区金海岸金岛路 156 号明珠花园 10 栋 202 房

4. 自然人

姓名：张浩杰

住所：河南省舞阳县侯集乡油坊头村 13 号

(二) 关联关系

张思平为公司实际控制人、控股股东、董事长，持有公司 6,124.47 万股股份，占公司总股本的 58.10%；张浩杰为公司董事、总经理，持有公司 274.23 万股股份，占公司总股本的 2.60%；张合召为监事，持有公司 2,214.19 万股股份，占公司总股本的 21.01%；朱慧彩为张合召配偶，不持有公司股份。

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

上述银行授信的担保由关联方张思平女士、张浩杰、张合召先生及配偶朱慧彩女士无偿提供，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向浦发银行徐汇支行申请累计不超过叁仟万元人民币（含叁仟万元人民币）的授信额度。实际控制人张思平、股东张浩杰、股东张合召及其配偶朱慧彩为公司向上海浦东发展银行徐汇支行申请授信额度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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力的支持，为公司持续经营提供良好条件，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易成功有助于增加公司流动资金，推动公司发展。

## 六、备查文件目录

《上海神洁环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日