

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，公司于 2018 年 2 月 2 日日与上海浦东发展银行徐汇支行（以下简称“浦发银行”）签订《流动资金借款合同》，贷款金额为 1,000 万元人民币，贷款期限为 2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 1 日。公司实际控制人张思平、股东张浩杰、股东张合召及其配偶朱慧彩与浦发银行签订《保证合同》，为公司向交通银行无锡分行在 2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 1 日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，担保的最高债权额为人民币 1,500 万元。上述最高保证担保构成关联交易，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需要公司董事会及股东大会予以追认。

#### （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《关于追认公司关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易》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

#### （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，公司于 2018 年 2 月 2 日日与上海浦东发展银行徐汇支行（以下简称“浦发银行”）签订《流动资金借款合同》，贷款金额为 1,000 万元人民币，贷款期限为 2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 1 日。公司实际控制人张思平、股东张浩杰、股东张合召及其配偶朱慧彩与浦发银行签订《保证合同》，为公司向交通银行无锡分行在 2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 1 日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，担保的最高债权额为人民币 1,500 万元。上述最高保证担保构成关联交易，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需要公司董事会及股东大会予以追认。

#### 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

##### 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

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》

特此公告。

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日