

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 关于预计 2018 年度公司日常关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易

公司为扩大生产经营，缓解公司资金压力，补充公司资金，提高资金的充裕度，拟于 2018 年向银行申请不超过 5,000.00 万元的银行贷款，董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武，为公司的银行贷款无偿提供连带担保。

（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%。

（三）表决和审议情况

2018 年 1 月 4 日公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款计划安排及 2018 年度关联方关联担保》

的议案（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，故将该议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

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	-	-

（二）关联关系

钱志刚、王军、刘德武系公司控股股东，合计持有公司 79.85% 的股份。钱志刚为公司董事长，王军为公司总经理，刘德武为副总经理。

三、交易协议的主要内容

公司为扩大生产经营，缓解公司资金压力，补充公司资金，提高资金的充裕度，拟于 2018 年向银行申请不超过 5,000.00 万元的银行贷款，董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武，为公司的银行贷款无偿提供连带担保。

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连带担保，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

公司为扩大生产经营，缓解公司资金压力，补充公司资金，提高资金的充裕度，需要向银行贷款，而银行贷款需要提供相应担保。公司关联方自愿无偿为公司贷款提供连带担保，具有必要性和合理性。

（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

《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》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2018年1月8日