

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。

公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请流动资金贷款1000万元，由深圳市兴业融资担保有限公司提供担保；董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武，为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保；全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司提供连带责任担保。

公司拟向银行申请500万保函额度，由深圳市兴业融资担保有限公司提供担保；董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武，为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保；全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司提供连带责任担保。

公司为深圳市兴业融资担保有限公司担保公司提供如下反担保：

1、以公司高发科技园厂房房产抵押；

2、董事长钱志刚、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责任反担保；

3、全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司提供连带责任保证反担保；

（二）表决和审议情况

2020年4月14日公司召开了2020年第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2020年银行授信暨关联担保的议案》（公告编号：2020-001）。并于2020年5月13日经由2020年第一次临时股东大会审议通过（公告编码：2020-022）。

（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

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：淮安市淮安区翔宇大道1059-1号

注册地址：淮安市淮安区翔宇大道1059-1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王军

实际控制人：王军

注册资本：15,000,000.00元

主营业务：水处理及环保设备的研发、设计、制造、安装。

关联关系：全资子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：绍兴华纯再生资源有限公司

住所：绍兴市柯桥区滨海工业区马鞍镇新二村 1 幢

注册地址：绍兴市柯桥区滨海工业区马鞍镇新二村 1 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王军

实际控制人：王军

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：再生资源的回收及利用；节能减排技术的开发应用；污泥的干化处置及利用。

关联关系：全资子公司

3. 自然人

姓名：钱志刚

住所：广东省深圳市南山区光桥街 8 号

关联关系：钱志刚为公司董事长，持有公司 22,421,690 股，占总股本的 40.77%，为一致行动人的实际控制人、控股股东之一。

4. 自然人

姓名：王军

住所：广东省深圳市南山区光明路 1-1 号

关联关系：王军为公司总经理，持有公司 14,785,303 股，占总股本的 26.88%，为一致行动人的实际控制人、控股股东之一。

5. 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

关联关系：刘华莉为公司总经理王军配偶。

6. 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

关联关系：刘德武为公司副总经理，持有公司 6,712,411 股，占总股本的 12.20%，为一致行动人的实际控制人、控股股东之一。

7. 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

关联关系：罗建芳为公司副总经理刘德武配偶。

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。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元及保函额度 500 万，由深圳市兴业融资担保有限公司提供担保，公司以高发科技园厂房房产抵押；董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武，为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保；董事长钱志刚、总经理王军及其配偶、

副总经理刘德武及其配偶，为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任反担保；全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司提供连带责任担保及反担保。期限为一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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）第三届董事会第十三次次会议决议
- （二）2020年第一次临时股东大会决

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2020年9月29日