

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 关联担保公告

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

公司拟向银行申请 1000 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，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为深圳市兴业融资担保有限公司提供连带责任反担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议《关于预计 2020 年银行授信暨关联担保的议案》，（公告编号：2020-001）。因关联董事钱志刚、王军、刘德武对该议案进行了回避表决，议案于 2021 年 4 月 26 日经由 2020 年第一次临时股东大会审议通过（公告编码：2021-011）。

（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：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：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。

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1000万保函额度，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，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

司为深圳市兴业融资担保有限公司提供连带责任反担保。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）第四届董事会第二次次会议决议；
- （二）2021 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

2021 年 5 月 26 日