

证券代码： 603690

证券简称： 至纯科技

公告编号： 2017-037

## **上海至纯洁净系统科技股份有限公司**

### **关于 2017 年度关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

●本关联交易预计的议案需要提交上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“至纯科技”）股东大会审议。

●本次审议的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

#### **一、 关联交易基本情况**

##### **（一）关联交易履行的审议程序**

2017年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士回避表决，2名独立董事发表了事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）2017年已发生的关联交易情况及说明**

公司的关联交易主要系公司为经营发展需要向银行申请授信，由公司控股股东、实际控制人蒋渊女士作为保证人承担连带责任担保。

公司2017年已发生的关联交易情况如下：

2017年2月向花旗银行（中国）有限公司申请不超过等值410万美元的融资额度。

2017年3月向上海农商银行张江科技支行申请不超过人民币5000万元的融资额度。

2017年3月向中国光大银行上海闵行支行申请不超过人民币8000万元的融

资额度。

以上关联交易分别经第二届董事会第十六次、第二届董事会第十九次会议审议通过，并提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易预计总金额为不超过 5 亿元人民币

## 二、关联方介绍和关联关系

蒋渊女士，1975 年生，中国国籍，EMBA，无境外居留权；2000 年至今担任公司总经理，2011 年 9 月至今兼任公司董事长，持有公司股份数为 76003200 股，系公司控股股东、实际控制人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

为保证公司发展及生产经营需要，公司将根据需要向商业银行申请综合授信总额不超过人民币 500,000,000 元（大写：伍亿元），此金额为各商业银行授予公司贷款总的最高额度，不代表公司实际贷款金额，贷款利率依照中国人民银行规定的贷款基准利率及市场行情而定。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将作为担保人为上述授信额度提供连带责任担保，该项担保不涉及定价政策。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人蒋渊为公司申请银行授信承担连带责任担保，公司未提供反担保，有利于提高公司信用等级和融资能力，有利于公司经营发展和全体股东的利益。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日