

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2018-025

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于向金融机构申请授信暨关联交易的公告

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。

为保障公司业务发展的资金需求，公司需向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，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。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司控股股东、实际控制人蒋渊为公司关联人，该担保事项构成关联交易。

现将相关情况说明如下：

一、已发生的综合授信及关联交易情况

序号	审议时间	审议程序	授信银行	审议额度	实际发生的贷款（担保）余额
1	2017年6月2日	2016年年度股东大会	花旗银行（中国）有限公司	410万美元	0
2	2017年6月2日	2016年年度股东大会	上海农商银行张江科技支行	5000万元	2000万元
3	2017年6月2日	2016年年度股东大会	中国光大银行上海闵行支行	8000万元	5000万元
4	2017年5月9日	二届二十一次董事会	兴业银行股份有限公司上海分行	8000万元	8000万元
5	2017年7月4日	二届二十四次董事会	中国银行上海市闵行支行	4000万元	0
6	2017年7月4日	二届二十四次董事会	中信银行股份有限公司上海分行	10000万元	5000万元
7	2017年11月28日	三届一次董事会	浙商银行股份有限公司上海闸北支行	3000万元	0
8	2017年11月28日	三届一次董事会	南京银行股份有限公司上海分行	5000万元	0
9	2017年11月28日	三届一次董事会	杭州银行上海闵行支行	10000万元	5000万元
10	2017年11月28日	三届一次董事会	中国民生银行股份有限公司上海分行	10000万元	3000万元
11	2018年3月15日	三届五次董	宁波银行上海分行	10000万元	0

		事会			
12	2018年3月15日	三届五次董 事会	花旗银行上海分行	500万美元	2000万元
13	2018年3月15日	三届五次董 事会	中国银行上海市闵行支行	2800万元	0
14	2018年4月10日	三届六次董 事会	广发银行股份有限公司上海 分行	4000万元	0

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，除已经股东大会单独审议通过
的关联方担保外，蒋渊女士实际为公司提供担保的金额为3亿元，未超过预计金
额。

二、2018年度预计情况

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及非银行金融
机构申请综合授信总额不超过人民币8亿元，自2017年度股东大会审议通过之
日起至2018年度股东大会召开之日有效。此金额为各商业银行及非银行金融机
构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但
不限于：贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等。授信
期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将作为担保
人为上述授信额度下的贷款等提供连带责任担保。

董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况需要，在综合授信额
度内办理贷款等具体事宜及签署相关协议和文件。

三、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76,003,200
股，系公司控股股东、实际控制人。

四、关联担保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，有利于公司业务发展、
维护全体股东的合法权益。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年4月25日