

苏州仕净环保科技股份有限公司 关于追认银行授信暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司实际控制人朱叶、董仕宏夫妇以及董事叶小红为公司银行授信提供最高额保证或个人连带责任保证。

（二）关联方关系概述

朱叶、董仕宏夫妇为公司实际控制人，董仕宏为公司董事长兼任副总经理，朱叶任公司董事兼任总经理，叶小红任公司董事，朱海林与叶小红为夫妇关系。

（三）表决和审议情况

2018年3月13日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议表决并通过了《关于追认银行授信暨关联担保的议案》。表决情况如下：

关联董事朱叶、董仕宏、叶小红、朱海林回避表决，无关联关系董事5票赞同。

本议案同时提交2018年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
----------	----	------	-------

朱叶	江苏省苏州市相城区太平镇金澄花园	不适用	不适用
董仕宏	江苏省苏州市相城区太平黎明村（5）北连头16号	不适用	不适用
叶小红	江苏省苏州市相城区太平街道金澄花园	不适用	不适用
朱海林	江苏省苏州市相城区太平街道金澄花园	不适用	不适用

（二）关联关系

朱叶、董仕宏夫妇为公司实际控制人，董仕宏为公司董事长兼任副总经理，朱叶任公司董事兼任总经理，叶小红任公司董事，朱海林与叶小红为夫妇关系。

三、交易协议的主要内容

（一）公司向中国农业银行股份有限公司苏州太平支行申请最高人民币3,000万元的综合授信额度，贷款期限不超过12个月，实际控制人朱叶、董仕宏夫妇以及董事叶小红女士为上述授信提供连带责任保证。

（二）公司向中国建设银行股份有限公司苏州太平支行申请最高人民币3,000万元的综合授信额度，贷款期限不超过12个月，实际控制人朱叶、董仕宏夫妇为上述授信提供连带责任保证。

（三）公司向上海银行股份有限公司吴中支行申请最高人民币10,000万元的综合授信额度，贷款期限不超过12个月，根据实际需要公司以名下的资产提供抵押担保，实际控制人朱叶、董仕宏夫妇为上述授信提供连带责任保证。截至目前公司已将名下土地使用权抵押给上海银行股份有限公司吴中支行。

（四）公司向中信银行股份有限公司苏州相城支行申请最高人民币1,000万元的综合授信额度，贷款期限不超过12个月，实际控制人朱叶、董仕宏夫妇为上述授信提供连带责任保证。

（五）公司向浦发银行股份有限公司苏州相城支行申请最高人民币3,000万元的综合授信额度，贷款期限不超过12个月，实际控制人朱叶、董仕宏夫妇为上述授信提供连带责任保证。

上述综合授信额度共计不超过人民币20,000万元，具体事项以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准，额度可循环使用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司银行贷款授信提供担保，不收取任何费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联担保是关联方为公司无偿提供，关联方为公司发展提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日