

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2020-066

转债代码：113556

转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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。

重要提示：

- 公司向控股股东蒋渊女士申请总额不超过 4,500 万元人民币，期限不超过 12 个月的信用借款，借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。
- 蒋渊女士系公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定，本次交易已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 截至本次关联交易前 12 个月，公司与蒋渊女士未发生关联交易。

一、 关联交易概述

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“至纯科技”）拟向控股股东蒋渊女士申请总额不超过 4,500 万元人民币，期限不超过 12 个月的信用借款，借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

蒋渊女士系公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定，本次交易已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

截至本次关联交易前 12 个月，公司与蒋渊女士未发生关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次关联交易对手方为公司控股股东、实际控制人蒋渊女士。

（二）关联人基本情况

姓名：蒋渊

性别：女

国籍：中国

住址：上海市闵行区吴泾镇星火村 X 组 X 号

近三年的职务：上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事长、总经理

三、关联交易主要内容

1. 交易双方主体

贷款方：上海至纯洁净系统科技股份有限公司（甲方）

借款方：蒋渊（乙方）。

2. 借款币种和金额：不超过人民币 4,500 万元

3. 借款期限：自董事会审议通过后 12 个月

4. 借款利率与支付：中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

交易具体内容以双方正式签署的协议文本为主。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营资金需求。本次关联交易的借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，价格公平合理，且公司及控股子公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。

五、应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司第三届董事会第三十二次会议以 4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事蒋渊女士回避表决。

本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议，并发表独立意见如下：经核查，公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，有利于缓解公司暂时性资金压力。关联董事蒋渊女

士回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司向控股股东申请额度不超过 4,500 万元人民币，期限不超过 12 个月的信用借款。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日