（上接B359版）

根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“二、限制性股票激励计划”、“（七）限制性股票的授予与解除限售条件”、“2、限制性股票的解除限售条件”、“公司层面业绩考核”的规定：若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

2、本次回购/注销部分限制性股票的数量

股权激励类型	回购/注销原因	注销数量（股）
限制性股票	第三期股权激励第三个解锁期解锁条件未成就	192,000
	第四期股权激励预留授予第一个解锁期解锁条件未成就	162,000
	第四期股权激励首次授予第二个解锁期解锁条件未成就	388,800
	小计	742,800

3、本次回购注销部分限制性股票的价格及资金来源

（1）回购价格确定依据

根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“二、限制性股票激励计划”、“（十）限制性股票的回购与注销”、“3、限制性股票回购价格的调整方法”的规定：

资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$P=P0\times(1+n)$

其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。

派息

$P=P0-V$

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

综上，公司送股派息后，调整后的授予价格$P=(P0-V)\times(1+n)$

（2）回购价格的调整

鉴于：

1）2021年7月19日公司实施了2020年度权益分派，实际分派每股现金红利0.16363元；

2）2023年6月5日公司实施了2022年度权益分派，实际分派中每股现金红利0.13168元，每股流通股份变动比例为0.19928，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-055）。

调整后回购价格为：

限制性股票期数	授予价格（元/股）	调整后的回购价格（元/股）（保留两位小数）
第三期股权激励第三个解锁期	17.76	$P=(17.76-0.16363-0.13168)\div(1+0.19928)\approx14.56$
第四期股权激励预留授予第一个解锁期	19.14	$P=(19.14-0.13168)\div(1+0.19928)\approx15.68$
第四期股权激励首次授予第二个解锁期	23.25	$P=(23.25-0.13168)\div(1+0.19928)\approx19.28$

根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“二、限制性股票激励计划”、“（七）限制性股票的授予与解除限售条件”、“2、限制性股票的解除限售条件”、“公司层面业绩考核”的规定：若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

公司最终将按调整后的授予价格与同期存款利息之和回购注销第三期股权激励第三个解锁期、第四期股权激励预留授予第一个解锁期和首次授予第二个解锁期的限制性股票。

在本次公告后至实际回购操作前，如果公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事项，公司将按照《第三期股票期权与限制性股票激励计划》《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整。

（3）资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款均为公司自有资金。

四、对公司业绩的影响

本次回购/注销部分股票期权和限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生实质性影响，也不影响公司股权激励计划的实施。公司管理团队将继续认真工作勤勉尽责，尽力为股东创造价值。

五、本次回购注销工作的后续计划安排

根据公司股东大会的授权，依据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所和登记公司等相关规定，办理回购、注销股份、减少注册资本通知债权人、修订公司章程等程序，并及时履行信息披露义务。

六、监事会核查意见

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销第二、三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的议案》，发表审核意见为：公司本次回购/注销部分股票期权和限制性股票的数量确定符合公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购/注销相关股票期权和限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意回购/注销不符合行权条件的股票期权和限制性股票。

七、律师事务所出具的法律意见

上海博行律师事务所认为，公司本次回购/注销已获得现阶段必要的批准与授权；公司已就本次注销事宜履行了现阶段必要的程序；公司本次注销的程序、数量及注销日期符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《第二期股票期权与限制性股票激励计划》《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。

截至本法律意见书出具日，公司已履行本次注销于现阶段应当履行的程序。公司本次注销尚需按照《公司法》等法律法规的规定履行公告、办理注销登记等程序，以及相应的信息披露义务。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603690　证券简称：至纯科技　公告编号：2024-051

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日14 点30分

召开地点：上海市闵行区紫海路170号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案	√
4	关于2024年度授信及担保额度预计的议案	√
5	关于调整公司外部董事（含独立董事）津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第二会议审议通过，具体内容详见2024年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告文件。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603690	至纯科技	2024/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2024年5月15日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

登记地点：上海市闵行区紫海路 170 号证券部。

登记邮箱：dong_ban@pncs.cn（邮件登记请发送登记文件扫描件）

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、股东及股东代表可通过网络投票方式参加本次股东大会；

2、联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：021-80238290

邮箱：dong_ban@pncs.cn

地址：上海市闵行区紫海路 170 号

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案			
4	关于2024年度授信及担保额度预计的议案			
5	关于调整公司外部董事（含独立董事）津贴的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603690　证券简称：至纯科技　公告编号：2024-035

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2024年4月1日向全体董事发出了第五届董事会第二次会议通知，第五届董事会第二次会议于2024年4月26日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度董事会工作报告》。

4、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《2023年度企业社会责任报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度企业社会责任报告》。

7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2024年度授信及担保额度预计的公告》。

10、审议通过《关于公司2024年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门工作会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司 2023年日常关联交易实际发生额与预计额存在一定差异，系市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。公司2023年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和股东的利益，审议和表决程序合法有效。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

13、审议通过《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

14、审议通过《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的公告》。

15、审议通过《关于回购注销第二、三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销第二、三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的公告》。

16、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2023度计提信用及资产减值准备的公告》。

17、审议通过《关于调整公司外部董事（含独立董事）津贴的议案》

结合公司经营规模和外部董事实际工作情况，同时参照行业薪酬水平，公司拟调整第五届董事会外部董事（含独立董事）津贴为税前人民币15万元/年。

关联董事白柠先生、颜恩点先生、夏光先生回避表决，该议案因涉及的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，董事会同意将该议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整公司外部董事（含独立董事）津贴的公告》。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

19、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司将于2024年6月24日召开2023年度股东大会，审议年度报告相关议案。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》及会议资料。

20、审议通过了《关于变更2022年、2023年回购股份用途的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于变更2022年、2023年回购股份用途的公告》。

21、审议通过了《关于（上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

22、审议通过了《关于（上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法）的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》。

23、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）拟定和修改本员工持股计划；

（2）办理员工持股计划的设立，包括但不限于审批后续员工持股计划草案；

（3）办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

（4）对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

（6）办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及所受让股票的锁定和解锁以及分配的全部事宜；

（7）拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

（8）办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会批准之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

24、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司将于2024年5月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议员工持股计划等议案。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及会议资料。

25、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2024年第一季度财务报告已经审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603690　证券简称：至纯科技　公告编号：2024-038

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2024年度授信及担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海至纯系统集成有限公司、珐成制药系统工程（上海）有限公司、上海波汇信息科技有限公司、至纯科技有限公司（香港至纯）、合肥至纯半导体应用技术有限公司、广州市浩鑫洁净工程技术有限公司、上海至纯半导体设备有限公司、上海至纯精密制造有限公司、上海至嘉半导体气体有限公司、上海朗致科技有限公司、江苏至纯系统集成有限公司、合肥至微半导体有限公司、至微半导体（上海）有限公司、上海至纯电子材料有限公司、上海波汇科技有限公司、天津波汇光电技术有限公司、江苏启微半导体设备有限公司
- 担保额度预计及已实际为其提供的担保余额：公司2023年度为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度预计为550,000万元，截至公告披露日公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为248,444.27万元。公司预计2024年度为子公司担保总额度为850,000万元。
- 本次担保无反担保
- 无逾期对外担保情况

一、担保情况概述

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”）于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为保证公司发展及生产经营需要，公司及子公司将根据实际需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，2024年度预计综合授信总额不超过人民币130亿元，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/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高子公司运作效率，公司拟为下属子公司提供担保总额不超过85亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度预计为81.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司担保额度预计为3.50亿元。同时公司及子公司拟通过自有房产及土地抵押等资产进行融资业务。

上述担保事项是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的担保额度保审宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。调剂范围为公司所有全资及控股子公司（不限于下表中的子公司，包括期间新增子公司）。

被担保子公司预计担保额如下：

被担保公司类型	被担保公司名称	2024年拟担保金额（万元）
资产负债率高于70%的子公司	上海至纯系统集成有限公司	300,000
	珐成制药系统工程（上海）有限公司	10,000
	上海波汇信息科技有限公司	25,000
	至纯科技有限公司（香港至纯）	3,000
	合肥至汇半导体应用技术有限公司	10,000
	广州市浩鑫洁净工程技术有限公司	4,000
	上海至纯半导体设备有限公司	4,000
	上海至纯精密制造有限公司	10,000
	上海至嘉半导体气体有限公司	80,000
	上海朗致科技有限公司	4,000
	江苏至纯系统集成有限公司	50,000
	江苏启微半导体设备有限公司	50,000
	合肥至微半导体有限公司	40,000
	上海至纯电子材料有限公司	20,000
	至微半导体（上海）有限公司	200,000
	小计	815,000
资产负债率低于70%的子公司	上海波汇科技有限公司	25,000
	天津波汇光电技术有限公司	10,000
	小计	35,000
合 计		850,000

上述向银行申请综合授信及担保事项尚需提交股东大会审议。担保额度及股东大会授权期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议该事项时止。

二、被担保人基本情况

本公司全资及控股子公司基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

四、董事会意见

第五届董事会第二次会议审议通过《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》，该事项有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，为提高工作效率、及时办理相关业务，提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内授权董事长或其指定代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应文件。担保额度及股东大会授权期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议该事项时止。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至该事项董事会决议日，公司及其控股子公司无对外担保；截至公告披露日，公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为248,444.27万元，占公司最近一期经审计净资产50.80%；无逾期担保。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表：

被担保人基本情况表

单位：万元

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	2023.12.31资产总额	2023.12.31负债总额	2023.12.31净资产	2023年营业收入	2023年净利润	资产负债率	持股比例
1	上海至纯系统集成有限公司	上海	流梦华	系统集成	262,146.11	181,962.67	70,183.44	168,612.30	36,747.09	72.16%	100%
2	珐成制药系统工程（上海）有限公司	上海	宋荣盛	生物医药	28,784.93	25,962.52	2,822.42	21,797.14	114.31	90.19%	100%
3	上海波汇信息科技有限公司	上海	宋荣盛	通信、光电	48,288.93	36,106.43	12,182.50	1,761.38	748.89	74.77%	100%
4	至纯科技有限公司（香港至纯）	香港	宋荣盛	进出口贸易	31,971.72	24,751.86	7,219.77	2,511.04	608.56	77.42%	100%
5	合肥至汇半导体应用技术有限公司	合肥	蒋渊	半导体设备及服务	17,267.39	17,467.72	-200.34	2,018.13	3.40	101.16%	100%
6	广州市浩鑫洁净工程技术有限公司	广州	王万	通用设备制造	15,693.08	15,256.06	436.02	12,720.16	-2,421.36	97.21%	100%
7	上海至纯半导体设备有限公司	上海	翟永明	半导体设备及服务	17,084.97	19,384.20	-2,299.22	7,206.01	-1,406.36	113.46%	70%
8	上海至纯精密制造有限公司	上海	沈一林	设备销售	16,712.14	16,600.99	111.15	13,186.20	80.45	99.33%	100%
9	上海至嘉半导体气体有限公司	上海	沈一林	设备销售	52,434.85	52,924.07	19,490.58	6,199.85	-778.60	73.08%	100%
10	上海朗致科技有限公司	上海	廖恒保	技术开发	33,069.27	29,715.12	3,344.26	10,064.22	212.53	89.88%	61.69%
11	江苏至纯系统集成有限公司	江苏启东	沈一林	系统集成	66,048.90	61,877.72	4,170.23	35,219.60	1,675.20	93.69%	100%
12	合肥至微半导体有限公司	合肥	廖恒保	半导体设备及服务	65,184.46	54,004.23	11,180.24	3,919.20	-4,294.31	82.85%	77.11%
13	至微半导体（上海）有限公司	上海	蒋渊	半导体设备及服务	284,040.39	200,396.48	83,643.91	41,840.54	-7,121.13	70.55%	77.11%
14	上海至纯电子材料有限公司	上海	沈一林	电子材料	3.20	12.71	-9.51	0.00	-9.51	397.61%	100%
15	上海波汇科技有限公司	上海	张鼓民	光通信、光电子	83,943.79	27,693.07	56,250.72	23,724.69	1,511.33	32.99%	100%
16	天津波汇光电技术有限公司	天津	陆辰	光电子器件、光通信设备等	41,611.13	5,725.53	35,885.60	1,153.43	-15.86	13.76%	100%
17	江苏启微半导体设备有限公司	江苏启东	宋荣盛	半导体设备	156,109.18	118,846.39	36,262.79	30,911.17	-4,544.15	76.62%	77.11%

证券代码：603690　证券简称：至纯科技　公告编号：2024-041

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常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法律责任。

重要内容提示：

- 本次2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议
- 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士回避表决。公司独立董事召开专门会议，发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额（万元）	2023年度实际发生金额（万元）
采购商品/接受劳务	GPC Laser Inc.	450.00	115.96
	平湖波科微光有限公司	806.00	607.33
	平湖科谱微光科技有限公司	500.00	0
	小计	1,756.00	723.29
出售商品/提供劳务	平湖波科微光有限公司	100.00	10.05
	平湖科谱微光科技有限公司	220.00	19.80
	小计	320.00	29.85
房屋租赁	平湖波科微光有限公司	178.00	37.28
	平湖科谱微光科技有限公司	190.00	82.65
	上海江尚实业有限公司	430.00	399.74
	小计	798.00	519.67
合 计		2,873.00	1,272.81

公司2023年年度关联交易遵循了公平、公正的市场原则与关联人开展业务合作，交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益，公司对2023年度日常关联交易预计进行了测算，但由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在了一定差异，上述2023年度实际发生额已经董事会审议，独立董事召开专门会议发表了同意的意见。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额（万元）	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2023年度实际发生金额（万元）	占同类业务比例
采购商品/接受劳务	GPC Laser Inc.	1,000.00	43.38%	0	115.96	16.03%
	平湖波科微光有限公司	806.00	34.92%	0	607.33	83.97%
	平湖科谱微光科技有限公司	500.00	21.69%	0	0	0
	小计	2,306.00	100.00%	0	723.29	100.00%
出售商品/提供劳务	GPC Laser Inc.	400.00	48.78%	0	0	0
	平湖波科微光有限公司	100.00	12.20%	1.46	10.05	27.75%
	平湖科谱微光科技有限公司	220.00	26.83%	0	19.80	54.67%
	安徽科谱芯光科技有限公司	100.00	12.20%	2.12	6.37	17.59%
	小计	820.00	100.00%	3.58	36.22	100.00%
房屋租赁	平湖波科微光有限公司	200.00	21.51%	22.48	37.28	7.17%
	平湖科谱微光科技有限公司	300.00	32.26%	30.98	82.65	15.90%
	上海江尚实业有限公司	430.00	46.24%	133.25	399.74	76.92%
	小计	930.00	100.00%	186.71	519.67	100.00%
合 计		4,056.00	-	190.29	1,279.18	-

注：上述合计尾差系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、OPC Laser Inc.

OPC Laser Inc.为境外公司，由Light Plus LLc持股70%股权，注册资本/认缴出资为1,000万股，主营业务为半导体激光器芯片及激光器件的设计、制造和销售。

Light Plus LLc主要从事投资管理业务，由赵浩先生持股100%，赵浩先生过去十二个月内担任公司董事，因此OPC Laser Inc.与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至2023年12月31日资产总额1,441.32万美元，负债总额841.63万美元，流动负债总额99.13万美元，2023年度实现营业收入1,918.82万美元，净利润为124.55万美元。（以上数据未经审计）

2、平湖波科微光有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵浩

注册资本：828.08万元人民币

成立日期：2016年9月2日

注册地址：平湖经济开发区新兴一路725号203室

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光学仪器制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

赵浩先生过去十二个月内担任公司董事，同时担任平湖波科微光有限公司董事长，因此平湖波科微光有限公司与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至2023年12月31日资产总额8,662.27万元，负债总额5,267.77万元，流动负债总额5,267.77万元，2023年度实现营业收入2,346.05万元，净利润为-2,576.67万元。（以上数据未经审计）

3、平湖科谱微光科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许明

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2018年7月16日

注册地址：浙江省平湖经济技术开发区新兴一路669号内一楼106室

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营