

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司 预计担保暨关联交易的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

海南宜净环保股份有限公司全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司（以下简称“徐州美利圆”）为满足公司业务发展需求，拟向兴业银行徐州铜山支行申请不超过 1000 万授信贷款额度，本次授信贷款由潘德扣、潘文秀、刘彩仙及江苏宜净水处理化学品有限公司担保，同时由海南宜净环保股份有限公司为其提供保证担保，具体授信贷款额度、授信期限、贷款利率等以银行最终审批为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信贷款及提供担保的议案》，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金、获得债务减免，接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事潘德扣、潘文秀无需回避表决。本议案无需提交股东大会。

公司于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案中审议了关于公司董事长潘德扣及其配偶刘彩仙、公司副董事长潘文秀将为公司贷款等融资担保或保证，年度不超过 18,000 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：徐州美利圆环保科技有限公司

成立日期：2014年5月21日

住所：江苏徐州工业园区中纬一路以南、屯石大沟以西

注册地址：江苏徐州工业园区中纬一路以南、屯石大沟以西

注册资本：7700万元

主营业务：水处理化学品的生产、研发、销售；综合利用废硫酸、废盐酸、废硝酸、含铝含铁污泥；化工产品、化工原料销售；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：潘江

控股股东：海南宜净环保股份有限公司

实际控制人：潘德扣、潘文秀

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：169,900,695.90元

2022年12月31日流动负债总额：66,082,926.82元

2022年12月31日净资产：103,817,769.08元

2022年12月31日资产负债率：38.90%

2022年12月31日资产负债率：38.90%

2022年营业收入：141,818,375.59元

2022年利润总额：18,629,628.18元

2022年净利润：18,078,777.69元

审计情况：审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

海南宜净环保股份有限公司全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司（以下简称“徐州美利圆”）为满足公司业务发展需求，拟向兴业银行徐州铜山支行申请不超过 1000 万授信贷款额度，本次授信贷款由潘德扣、潘文秀、刘彩仙及江苏宜净水处理化学品有限公司担保，同时由海南宜净环保股份有限公司为其提供保证担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司向银行申请融资提供担保，可以解决全资子公司经营所需流动资金，该事项不会损害公司利益，符合公司发展需求。

（三）对公司的影响

公司全资子公司向银行申请融资是日常性经营需求，有助于提升企业资金流动性和经营实力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7,900	33.07%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2023年9月22日