

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

### 关于公司全资子公司拟向股东借款暨关联交易公告

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

海南宜净环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏宜净水处理化学品有限公司（以下简称“江苏宜净”）为满足业务发展需求，公司股东刘彩仙女士拟向江苏宜净提供不超过人民币伍佰万元的无息借款额度，借款期限为12个月。该借款属于无息借款，且不附加任何额外条件。

##### （二）表决和审议情况

2023年10月27日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟向股东借款暨关联交易的议案》。

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，本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：刘彩仙

住所：江苏省宜兴市宜城街道碓坊新村 42 号 103 室

关联关系：刘彩仙为公司实际控制人、董事长潘德扣的妻子，为公司实际控制人、副董事长潘文秀的母亲，同时为公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次拟借款为刘彩仙女士自愿提供无息借款，且不附加任何额外条件。

#### （二）交易定价的公允性

本次拟借款为刘彩仙女士自愿提供无息借款，且不附加任何额外条件，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司江苏宜净水处理化学品有限公司为满足业务发展需求，公司股东刘彩仙女士拟向江苏宜净提供不超过人民币伍佰万元的无息借款额度，借款期限为 12 个月。该借款属于无息借款，且不附加任何额外条件。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易系公司全资子公司为满足业务发展需求，是合理、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在公司损害公司拟及股东利益情形。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务状况没有不利影响。

## 六、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二十五次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2023年10月27日