

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营需要，经股东大会审议通过后一年，公司及子公司需向银行等金融机构或其他主体申请贷款等融资，为保证上述融资的顺利实施，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上述贷款等融资担保或保证，担保或保证的方式包括但不限于个人连带责任担保、股权质押、资产抵押，担保或保证的额度不超过 18,000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请贷款等融资提供担保暨关联交易》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。潘德扣董事长、潘文秀副董事长关联回避表决。该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：潘德扣

住所：江苏省宜兴市碓房新村 42 号 103 室

2. 自然人

姓名：潘文秀

住所：江苏省宜兴市碓房新村 42 号 103 室

3. 自然人

姓名：刘彩仙

住所：江苏省宜兴市碓房新村 42 号 103 室

(二) 关联关系

潘德扣与刘彩仙系夫妻关系，潘德扣与潘文秀系父子关系，刘彩仙与潘文秀系母子关系，同时潘德扣为公司董事长，潘文秀为公司副董事长、控股股东，同时潘德扣与潘文秀为公司实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此次关联交易系公司董事长潘德扣及其配偶刘彩仙、公司副董事长潘文秀为解决公司向银行等金融机构或其他主体借款提供担保或保证，体现了公司控股股东、实际控制人等对公司的支持，该关联交易符合公司实际经营需要、符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，具体以签署的书面担保协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

目的是为解决公司向银行等金融机构或其他主体借款提供担保的问题；公司董事长潘德扣及其配偶刘彩仙、公司副董事长潘文秀为贷款等融资担保或保证，体现了公司控股股东、实际控制人等对公司的支持，该关联交易符合公司实际经营需要、符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利

益的情形。

六、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2019年11月29日