

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 关于子公司取得银行承兑汇票的公告

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、情况概述

海南宜净环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司（以下简称“美利圆”）根据公司业务发展的需要，于2021年12月1日收到南京银行股份有限公司徐州分行出具的银行承兑汇票共计人民币伍佰万元整（小写：5,000,000.00元），担保方式为汇票金额100%的保证金质押。

### 二、表决和审议情况

依据公司《总经理工作细则》（公告编号2020-030）中**第八条**总经理有权决定公司发生的下列交易（除提供担保外）：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以下；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以下，或未超过300万元。

本次交易总额为500万元，公司最近一个会计年度经审计的总资产346,059,301.39元，净资产223,651,317.41元。本次交易不涉及对外担保事项。

本次交易在总经理授权范围内，无需董事会、股东大会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

公司全资子公司获得银行承兑汇票是日常性经营需求，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、备查文件目录

- （一）总经理工作细则
- （二）银行承兑协议

公告编号：2021-055

---

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2021年12月1日