

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于新安洁环境卫生股份有限公司

治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“新安洁”或“公司”）保荐机构，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司2021年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对新安洁的核查情况报告如下：

一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，保荐机构除本核查报告“二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况”之“（一）资金占用”外，未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

保荐机构查阅了2021年度往来科目余额表以及2021年度银行资金流水，结合公司的自查情况，保荐机构发现公司2021年度存在关联方非经营性资金占用。保荐机构已对本次关联方非经营性资金占用情况进行了现场检查，出具了现场检查报告，并给公司提出需注意的事项及建议。

1、具体情况

2021年12月，新安洁控股子公司江苏日成环保工程有限公司（以下简称“江苏日成”）向微众银行借款100.00万元，并在2021年12月将上述借款转给钟伟账户。

钟伟本人曾任新安洁的董事、高管，江苏日成董事长、法定代表人、总经理，并于2021年5月6日辞去新安洁的董事、高管职位，于2022年3月21日辞去

江苏日成董事长、法定代表人、总经理职务。

该事项构成关联方非经营性资金占用，涉及金额 100.00 万元。

2、整改情况及对公司的影响

（1）收回全部占用款项

截至 2022 年 1 月 30 日，钟伟已替江苏日成归还了全部银行贷款 100.00 万元，并支付银行利息 16,635.00 元，解决了上述关联方非经营性资金占用的问题。其中，2022 年 1 月 17 日归还 53,795.00 元，2022 年 1 月 28 日归还 961,500.00 元，2022 年 1 月 29 日归还 1,340.00 元（含 16,635.00 元利息）。

（2）完善公司内控制度

完善公司内控制度，进一步提高持续规范运作能力及信息披露水平全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，公司及公司董事、监事，高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内部控制等工作，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。

（3）加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

①要求公司全体管理人员和财务人员认真学习《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及有关公司制度；

②在后续的日常管理中，公司将在内部开展定期和不定期的证券法律法的培训，提升全员守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责；

③组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加有关证券法律法规、最新监管政策培训。

本次关联方非经营性资金占用事件涉及金额 100.00 万元，但公司及时的发现该情况并收回全部占用款项，未对公司造成较大损失，未侵害公司股东的利益，对公司没有造成重大影响。

（二）违规担保

保荐机构查阅了公司及其子公司 12 月的征信报告、企业信用报告（天眼查、企查查报告等）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，保荐机构未发现公司存在违规担保情况。

（三）违规关联交易

保荐机构查阅了公司关联方清单、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，保荐机构未发现公司存在违规关联交易情况。

（四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

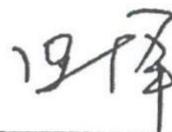
保荐机构查阅了公司 2021 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，保荐机构未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新安洁环境卫生股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页)

保荐代表人:



杨晓



罗泽

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年4月22日

