

证券代码：920802

证券简称：保丽洁

公告编号：2026-059

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

关于向银行申请授信额度以及继续开展资产池业务的公告

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、向银行申请授信额度的基本情况

为满足江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度，授信方式为信用免担保，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，授信额度用于开具银行承兑汇票。为提高工作效率，公司董事会授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并与有关银行签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、继续开展资产池业务的基本情况

1、资产池业务概述

资产池是指公司以其持有的票据、保证金账户及账户内资金向协议银行申请最高额质押形成的质押资产的集合。资产池质押融资业务，是指公司以其持有的票据、保证金账户及账户内资金质押形成的资产池作为担保在协议银行办理的最高额质押融资业务。协议银行依托资产池平台对企业开展金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务。

2、合作银行

资信较好的商业银行或其分支机构在内的金融机构。

3、业务主体

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

4、业务期限

本次资产池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。

5、实施额度

公司本次开展资产池业务的总额度为不超过人民币 9,000 万元，业务期限内该额度可循环使用。

6、业务担保方式

在风险可控的前提下，采用资产池质押形式，质押物包括公司持有的票据、保证金账户及账户内资金等。

7、主要风险及控制

由于应收票据和应付票据的到期日期不一致，容易导致托收资金进入协议银行开具承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性可能造成部分影响。

风险控制措施：公司将安排专人对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据等有价票证托收解付情况，通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

三、审议及表决情况

公司于 2026 年 9 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》以及《关于继续开展资产池业务的议案》，上述议案已事先经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。议案表决结果均为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，上述议案均不涉及关联交易，无需回避表决，上述议案无需提交股东会审议。

四、本次向银行申请授信额度以及继续开展资产池业务的必要性及对公司的影响

本次向银行申请授信额度以及继续开展资产池业务是公司业务发展及生产经营的正常需要，可以有效地盘活资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，减少财务费用支出，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和全体

股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 2 日