证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2022-001
债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第五届董事会第十七次会议于2022 年 1 月 4 日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。公司第五届董事会第十七次会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2022 年预计关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事沈健先生回避了该议案的表决。
3、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2022-002
债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2022 年 1 月 4 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2022 年预计关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2022-003
债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)、全资子公司浙江东江能源科技有限公司(以下简称“东江能源”)、全资子公司浙江嘉穗进出口有限公司(以下简称“嘉穗进出口”)、全资子公司福建省明洲环保发展有限公司(以下简称“明洲环保”)、全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司(以下简称“嘉澳新能源”)、控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司(以下简称“嘉澳鼎新”)、控股子公司嘉兴若天新材料科技有限公司(以下简称“嘉兴若天”)。
- 本次担保金额：2022 年度担保总额不超过 20 亿元人民币；截至本公告日，不包含本次担保，已实际为子公司提供的担保余额为 49,008 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、2022 年度银行综合授信及担保情况概述

1、为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司 2022 年的经营计划，2022 年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 20 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用。

2、为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，预计 2022 年担保总额不超过 20 亿元人民币，其中子公司为公司提供的担保额度为 8 亿元人民币，公司为子公司提供的担保额度为 12 亿元人民币，担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自身或相互提供担保；担保事项包括但不限于(金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资、资产管理计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等)具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。

为提高效率，在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信或提供担保相关的具体事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次申请银行授信的必要性

向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。授信额度的用途包括但不限于将公司日常经营，与主营业务相关的资产收购等。

三、担保的具体情况

1、为全资子公司提供的担保额度

被担保对象	直接持股比例(%)	截至 2021 年 12 月 31 日担保余额(亿元)	2022 年提供担保最高额度(亿元)	备注
浙江东江能源科技有限公司	100	1.89	10.50	担保额度可循环使用，各全资子公司之间预计担保额度可调节使用。
浙江嘉穗进出口有限公司	100	0.10		
福建省明洲环保发展有限公司	100	0.00		
浙江嘉澳绿色新能源有限公司	100	2.91		

2、为控股子公司提供的担保额度

被担保对象	直接持股比例(%)	截至 2021 年 12 月 31 日担保余额(亿元)	2022 年提供担保最高额度(亿元)	备注
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	90	0.00	1.50	担保额度可循环使用；控股子公司之间预计担保额度可调节使用。
嘉兴若天新材料科技有限公司	60	0.00		

3、公司对全资子公司和控股子公司之间的预计担保额度不进行相互调剂使用。

4、在上述担保额度内，公司及下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

四、被担保人基本情况

1、嘉澳环保
统一社会信用代码：91330000746337865M
注册资本：7335.7754 万元
经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂(具体限定品种详见嘉兴市环保局批文)；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植物油脂精炼(限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路 388 号的分支机构经营)；化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售，从事进出口业务；货物运输。(涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。)
法定代表人：沈健
注册地址：桐乡经济开发区
截止 2020 年 12 月 31 日，嘉澳环保总资产 157,827.29 万元；总负债 86,180.49 万元，其中银行贷款总额为 56,415.20 万元，流动负债 65,617.67 万元；净资产 71,646.80 万元；营业收入 98,872.77 万元；净利润 275.40 万元；资产负债率 54.60%，数据已经审计(单体报表)
截止 2021 年 9 月 30 日，嘉澳环保总资产 171,181.00 万元；总负债 96,774.31 万元，其中银行贷款总额为 50,494.34 万元，流动负债 74,262.37 万元；净资产 74,406.69 万元；营业收入 110,913.29 万元；净利润 5,871.05 万元；资产负债率 56.53%，数据未经审计(单体报表)。

2、东江能源
法定代表人：崔哲
统一社会信用代码：91330483781810232 7
注册地址：桐乡市梧桐街道凤栖西路 600 号
注册资本：4,500 万元
经营范围：生产销售生物柴油、甘油、橡胶软化剂；废旧油脂的回收(限本企业自用)；工业级混合油的生产和销售。
与本公司关系：东江能源为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，东江能源总资产 34,342.11 万元；总负债 14,924.04 万元，其中银行贷款总额为 12,658.01 万元（含利息费），流动负债 8,409.55 万元；净资产 19,418.07 万元；营业收入 49,597.80 万元；净利润 2,419.74 万元；资产负债率 43.46%，数据已经审计。
截止 2021 年 9 月 30 日，东江能源总资产 38,828.67 万元；总负债 17,379.32 万元，其中银行贷款总额为 14,797.37 万元（含利息费），流动负债 10,892.07 万元；净资产 21,449.35 万元；营业收入 50,555.82 万元；净利润 1,859.20 万元；资产负债率 44.76%，数据未经审计。

3、嘉穗进出口
法定代表人：王艳涛
统一社会信用代码：91330483MA2B93A1XT
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道崇福大道 761 号 10、16 幢
注册资本：4000 万元
经营范围：货物进出口、技术进出口；化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)的销售。
与本公司关系：嘉穗进出口为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，嘉穗进出口总资产 4,023.87 万元；总负债 226.11 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债 226.11 万元；净资产 3,797.76 万元；营业收入 29,167.49 万元；净利润-262.00 万元；资产负债率 5.62%，数据已经审计。
截止 2021 年 9 月 30 日，嘉穗进出口总资产 18,623.70 万元；总负债 14,544.95 万元，其中银行贷款总额（含利息费）为 1,001.37 万元，流动负债 14,544.95 万元；净资产 4,078.75 万元；营业收入 24,997.89 万元；净利润 280.99 万元；资产负债率 78.10%，数据未经审计。

4、明洲环保
法定代表人：杨罡
统一社会信用代码：91350781587525315H
注册地址：邵武市金塘工业园区
注册资本：5000 万元
经营范围：经营范围：氯代脂肪酸甲酯、环氧脂肪酸甲酯、柠檬酸三丁酯、乙酰柠檬酸三丁酯、三甘醇二异辛酸酯、对苯二甲酸、对苯二甲酸二辛酯、盐酸的生产、销售；环保产品的研究；化工原料及产品(不含危险化学品及爆炸物品)生产、销售；技术进出口、货物进出口。
与本公司关系：明洲环保为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，明洲环保总资产 23,680.31 万元；总负债 20,204.65 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债 19,172.37 万元；净资产 3,475.66 万元；营业收入 10,954.15 万元；净利润 544.19 万元；资产负债率 85.32%，数据已经审计。
截止 2021 年 9 月 30 日，明洲环保总资产 24,412.38 万元；总负债 20,654.96 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债 19,714.88 万元；净资产 3,757.42 万元；营业收入 11,697.04 万元；净利润 128.47 万元；资产负债率 84.61%，数据未经审计。

5、嘉澳新能源
法定代表人：章金富
统一社会信用代码：91330483MA2B9PUL0M
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业区 2 幢
注册资本：11,355.00 万元
经营范围：生产销售脂肪酸甲酯(生物柴油)、甘油、工业级混合油；废旧油脂(废弃动植物油脂)的回收。
与本公司关系：嘉澳新能源为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，嘉澳新能源总资产 21,021.05 万元；总负债 11,123.99 万元，其中银行贷款总额为 10,835.08 万元(含利息费)，流动负债 288.91 万元；净资产 9,897.06 万元；营业收入 155.61 万元；净利润-135.79 万元；资产负债率 52.92%，数据已审计。
截止 2021 年 9 月 30 日，嘉澳新能源总资产 36,649.15 万元；总负债 25,694.94 万元，其中银行贷款总额为（含利息费）20,095.74 万元，流动负债 5,599.20 万元；净资产 10,954.21 万元；营业收入 1,095.32 万元；净利润-202.85 万元；资产负债率 70.11%，数据未经审计。

6、嘉澳鼎新
法定代表人：贝炳方
统一社会信用代码：91370811MA3CGWJM9E
注册地址：山东省济宁市任城区二十里铺街道办事处姜庙村 105 国道东
注册资本：13555.00 万元
经营范围：环保增塑剂和稳定剂的研发、生产和销售。
与本公司关系：嘉澳鼎新为本公司控股子公司，本公司持有其 90%股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，嘉澳鼎新总资产 15,720.35 万元；总负债 2,921.92 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债 2,921.92 万元；净资产 12,798.43 万元；营业收入 0.00 万元；净利润-272.76 万元；资产负债率 18.59%，数据已经审计。
截止 2021 年 9 月 30 日，嘉澳鼎新总资产 16,985.29 万元；总负债 4,322.15 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债 4,322.15 万元；净资产 12,663.14 万元；营业收入 145.67 万元；净利润-135.28 万元；资产负债率 25.45%，数据未经审计。

7、嘉兴若天
法定代表人：楼灿波
统一社会信用代码：91441900692406473R
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业区 1-3 幢
注册资本：2,000 万元
经营范围：研发、产销：新型环保塑胶添加剂；货物进出口、技术进出口。
与本公司关系：嘉兴若天为本公司控股子公司，本公司持有其 60%股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，嘉兴若天总资产 6,682.09 万元；总负债 545.96 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债 545.96 万元；净资产 6,136.13 万元；营业收入 6,643.79 万元；净利润 892.14 万元；资产负债率 8.17%，数据已经审计。
截止 2021 年 9 月 30 日，嘉兴若天总资产 5,407.55 万元；总负债 325.12 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债 325.12 万元；净资产 5,082.43 万元；营业收入 4,310.31 万元；净利润 326.30 万元；资产负债率 6.01%，数据未经审计。

五、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

六、董事会意见

公司董事会经审议认为：本次综合授信事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

七、独立董事意见

公司 2022 年度银行授信及担保额度预计事项有利于满足公司及下属子公司 2022 年度经营及业务发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司在实施上述担保时，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司累计使用的担保余额为 69,408.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 80.26%。其中本公司对子公司提供的担保余额为 49,008.00 万元，占本公司经审计净资产的 56.67%；子公司对本公司提供的担保余额为 20,400.00 万元，占本公司经审计净资产的 23.59%。无逾期担保。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2022-004
债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构保本型理财产品和国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买保本型理财产品和进行国债逆回购投资，无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。

一、投资理财的基本情况

(一)目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有阶段性闲置资金进行投资理财及国债逆回购，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)额度：不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种：用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构保本型理财产品和进行国债逆回购投资。投资品种不涉及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

(四)期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

(五)资金来源：公司阶段性闲置自有资金。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险：

(1)保本类投资风险相对较小，但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益仍具有不确定性，投资可能会受到各类市场波动的影响；

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

(3)相关工作人员的操作风险和舞弊等道德风险。

(二)风控措施：

(1)公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等制度要求进行操作；

(2)公司已制定相应的内控管理制度，对委托理财的审批权限、管理和实施、以及信息披露等方面均作了详细规定，提供了制度保障；

(3)公司将选择安全性高、流动性好，风险可控的短期产品进行操作，保障本金不受损；

(4)根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品金额及期限；

(5)公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

三、对公司影响

(一)公司本次运用自有闲置资金投资金融机构保本型理财产品和进行国债逆回购投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过购买金融机构保本型理财产品和进行国债逆回购投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常运转。公司使用闲置资金进行投资理财及国债逆回购，有利于提高闲置资金的使用效率，可以增加公司收益，为公司和股东谋取一定的投资回报。我们同意公司使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购。

特此公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2022-005
债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、本次融资租赁概述

为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉澳环保”)及子公司拟于 2022 年度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 40,000.00 万元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次拟开展融资租赁业务尚需公司股东大会审议通过。

二、交易方基本情况

本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

三、融资租赁标的基本情况

标的名称：公司及子公司相关资产
标的类型：固定资产
权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁业务的主要内容

(一)融资金额：不超过 4 亿元人民币，在本议案额度内，允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。

(二)融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有的公司相关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展融资租赁售后回租业务，交易方向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。

(三)资金用途：主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。

(四)拟进行的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、授权事宜

为保证公司融资租赁业务顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于：

1、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件；
2、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；
3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
4、办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；
5、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内发生的融资租赁业务。

六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

七、已开展的融资租赁业务

截止 2021 年 12 月 31 日，嘉澳环保已与浙江浙银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币 5,405 万元；公司子公司浙江东江能源科技有限公司已与长江联合金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币 5,000 万元，由嘉澳环保承担连带责任保证；公司子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司已与浙江浙银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币 7,500 万元，由嘉澳环保承担连带责任保证，上述融资租赁款项均已放款。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2022-006
债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于与浙江宏能物流有限公司 2022 年预计关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司与关联方的关联交易是因公司产成品和原材料运输所需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
- 至本公告披露之日的过去 12 个月内，公司与浙江宏能物流有限公司累计关联交易金额为 1,357.57 万元(不含税金额)。
- 需提请投资者注意的其他事项：无

一、关联交易概述

公司主要生产原料和产成品均为液体，受疫情影响，交通运输工作受到较大影响，公司关联方宏能物流与公司同在浙江嘉兴桐乡市，是国内具有危化品运输资质的规模型物流企业，在行业内较具影响力，因公司产成品和原材料运输需要，在遵循市场化方式的公允定价原则前提下，公司(含控股子公司，下同)预计 2022 与浙江宏能物流有限公司(以下简称“宏能物流”)发生关联交易，关联交易总额不超 2500 万元。

宏能物流为同一实际控制人所控制的企业，是上市公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

根据上海证券交易所《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍
宏能物流为同一实际控制人所控制的企业
(二)关联人基本情况
名称：浙江宏能物流有限公司
注册地址：桐乡市梧桐街道发展大道 2650 号
注册资本：1,000.00 万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：邓家红
经营范围：道路货运：普通货运、货物专用运输(罐式)、经营性危险货物运输(气体类 1 项、气体类 3 项、易燃液体类、氧化性物质和有机过氧化物类 1 项、腐蚀性物质类)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
宏能物流与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，各自独立核算，独立承担风险和责任。
截止 2021 年 9 月 30 日，宏能物流总资产 3,627.04 万元，净资产 555.73 万元；2021 年 1-9 月实现主营业务收入 3,265.18 万元，净利润 87.70 元。(财务数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况

本年度内，宏能物流拟向公司提供运输服务，服务总金额不超过 2,500 万元。本次关联交易遵循市场定价原则。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次拟发生的关联交易为宏能物流向公司提供运输服务和租赁车辆服务，满足公司日常生产经营需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：
2022 年 1 月 4 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与浙江宏能物流有限公司 2022 年预计关联交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。根据《公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况：公司此次关联交易为公司正常经营业务，公司关联交易的价格是参照市场价格，在公平、合理、公正的原则下协商确定的，不会影响公司的独立性，交易符合国家有关法律、法规的要求，不会损害公司及股东利益。同意公司关联交易事项，并提交公司董事会审议。

3、独立董事意见：相关关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，同意该关联交易。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：603822　　证券简称：嘉澳环保　　公告编号：2022-007
债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 1 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 13 点 00 分
召开地点：公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	√
2	关于拟开展融资租赁业务的议案	√
3	关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。详见公司于 2022 年 1 月 5 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603822	嘉澳环保	2022/1/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2022 年 1 月 14 日上午 8 时至下午 5 时，持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。
六、其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：王艳涛
联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道 761 号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部
邮政编码：314500
联系电话：(0573)88623001
传真号码：(0573)88623119
特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉澳环保科技股份有限公司：
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 20 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案			
2	关于拟开展融资租赁业务的议案			
3	关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2022-008
债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截止 2021 年 12 月 31 日，累计共有 567,000 元“嘉澳转债”已转换成公司股票，累计转股数为 12,554 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0171%。
- 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 184,433,000 元，占可转债发行总量的 99.6935%。

一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1751 号)核准，浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 10 日公开发行了 185 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.85 亿元。
(二) 可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书 [2017]429 号文同意，公司 18,500 万元可转换公司债券将于 2017 年 11 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉澳转债”，债券代码“113502”。
(三) 可转债转股情况
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司发行的“嘉澳转债”自 2018 年 5 月 17 日起可转换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 45.48 元/股。公司于 2018 年 6 月实施了 2017 年年度权益分派，嘉澳转债的转股价格调整为 45.27 元/股