证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-008

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于 2023 年 1 月 30 日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。公司第五届董事会第三十六次会议通知已于 2023 年 1 月 19 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 2023 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》；
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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案涉及连云港嘉澳，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。

2、审议通过《关于 2023 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案涉及关联担保，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。

3、审议通过《关于 2023 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司 2023 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。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、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。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2023 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。

7、审议通过《关于召开 2023 年第二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。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 31 日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-009

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 1 月 19 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 1 月 30 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：

一、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
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 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案涉及连云港嘉澳，关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避了表决。

二、审议通过《关于 2023 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案涉及连云港嘉澳，关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避了表决。

三、审议通过《关于 2023 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司 2023 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。
表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、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。
表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2023 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会
2023 年 1 月 31 日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-011

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于 2023 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的公告

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：

● 本次担保对象：连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称“连云港嘉澳”）。
● 计划担保金额：公司及下属子公司为连云港嘉澳提供最高担保金额 12 亿元。
● 已实际为其提供的担保余额：0 元。
● 是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额（担保对象为本公司及下属全资、控股子公司）超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营发展需要，为保障连云港嘉澳的各项经营业务顺利开展，拟提供最高担保金额 12 亿元。担保业务包含以下类型：

1、由公司或下属子公司直接为连云港嘉澳提供担保；

2、由第三方担保机构为连云港嘉澳的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保

（1）公司为连云港嘉澳预计担保金额如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2022 年 9 月报表）	截至目前担保余额（2022 年 12 月 30 日数据）	2023 年提供担保最高额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（2022 年 9 月 30 日数据）	担保预计有效期
本公司及下属子公司	连云港嘉澳新能源有限公司	60%	0%	0	12	104.90%	1 年

是否关联担保	是否有反担保
是	否

上述提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30% 以后提供的担保；（5）按照担保金额连续 12 个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保。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。

本次担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2024 年度相同事项的股东大会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控，因连云港嘉澳沙及公司董事、监事增资事项，因此本次担保属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据相关规定，视被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、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：7742.1031 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，道路货物运输（凭许可证经营）。（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 2021 年 12 月 31 日，嘉澳环保总资产 172,999.53 万元；总负债 98,728.98 万元；净资产 74,270.55 万元；营业收入 164,388.97 万元；净利润 5,554.44 万元，数据已经审计（单体报表）
截止 2022 年 9 月 30 日，嘉澳环保总资产 185,421.57 万元；总负债 99,069.64 万元，净资产 86,351.93 万元；营业收入 153,441.90 万元；净利润-4,672.53 万元；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；货物进出口、技术进出口。（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）。
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 2021 年 12 月 31 日，东江能源总资产 50,385.12 万元；总负债 24,700.59 万元；净资产 25,684.53 万元；营业收入 83,928.73 万元；净利润 6,060.86 万元，数据已经审计。
截止 2022 年 9 月 30 日，东江能源总资产 64,983.73 万元；总负债 30,813.75 万元；净资产 34,169.98 万元；营业收入 118,245.15 万元；净利润 8,169.56 万元，数据未经审计。

3、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。（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）。
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 2021 年 12 月 31 日，嘉兴若天总资产 5,474.29 万元；总负债 335.04 万元；净资产 5,139.25 万元；营业收入 5,670.32 万元；净利润 383.12 万元，数据已经审计。
截止 2022 年 9 月 30 日，嘉兴若天总资产 5,885.11 万元；总负债 406.58 万元；净资产 5,478.53 万元；营业收入 4,820.11 万元；净利润 339.28 万元，数据未经审计。

4、嘉澳新能源
法定代表人：卫瑞良
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：一般项目：新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生物质燃料加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用植物油加工；非食用植物油销售；（以上再生资源回收仅限于废旧油脂（废弃动植物油脂）的回收）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：成品油零售（不含危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。
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 2021 年 12 月 31 日，嘉澳新能源总资产 48,690.26 万元；总负债 37,624.99 万元；净资产 11,065.27 万元；营业收入 3,243.25 万元；净利润-109.94 万元，数据已审审计。
截止 2022 年 9 月 30 日，嘉澳新能源总资产 98,552.23 万元；总负债 89,457.57 万元；净资产 9,094.66 万元；营业收入 41,245.86 万元；净利润-2,040.56 万元，数据未经审计。

5、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：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（法律法规禁止的项目除外）。（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）
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 2021 年 12 月 31 日，明洲环保总资产 21,803.53 万元；总负债 18,203.07 万元；净资产 3,600.45 万元；营业收入 15,300.68 万元；净利润-74.89 万元；数据已经审计。
截止 2022 年 9 月 30 日，明洲环保总资产 32,558.93 万元；总负债 29,746.09 万元；净资产 2,812.84 万元；营业收入 11,974.49 万元；净利润-964.36 万元，数据未经审计。

6、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。（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）
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 2021 年 12 月 31 日，嘉穗进出口总资产 18,971.10 万元；总负债 15,310.58 万元；净资产 3,660.52 万元；营业收入 53,702.72 万元；净利润-146.43 万元，数据已经审计。
截止 2022 年 9 月 30 日，嘉穗进出口总资产 65,747.65 万元；总负债 61,664.11 万元；净资产 4,083.54 万元；营业收入 166,898.04 万元；净利润 381.69 万元，数据未经审计。

7、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：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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 2021 年 12 月 31 日，嘉澳鼎新总资产 17,377.68 万元；总负债 4,814.14 万元；净资产 12,563.54 万元；营业收入 145.67 万元；净利润-239.91 万元，数据已经审计。
截止 2022 年 9 月 30 日，嘉澳鼎新总资产 20,157.59 万元；总负债 7,810.15 万元；净资产 12,347.43 万元；营业收入 438.29 万元；净利润-232.34 万元，数据未经审计。

8、浙江东泠能源有限公司（以下简称：东泠能源）
法定代表人：冯均军
统一社会信用代码：91330483MABTFK894T
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤栖西路 600 号 1 幢
注册资本：1000 万元
经营范围：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生物质燃料加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用植物油加工；非食用植物油销售；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：东泠能源为东江能源子公司，本公司持有其 100%股权。
截止 2022 年 9 月 30 日，东泠能源总资产 73.85 万元；总负债 33.86 万元；净资产 39.99 万元；营业收入 0.00 万元；净利润-0.01 万元，数据未经审计。

9、浙江绿晋新贸易有限公司（以下简称：绿晋贸易）
法定代表人：章金富
统一社会信用代码：91330483MABNQ14E2C
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道（开发区）崇福大道 761 号 4 幢三层
注册资本：1000 万元
经营范围：一般项目：非食用植物油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：绿晋新贸为绿色新能源子公司，本公司持有其 100%股权。
截止 2022 年 9 月 30 日，绿晋新贸暂未开展业务。

10、浙江源燮贸易有限公司（以下简称：源燮贸易）
法定代表人：崔哲
统一社会信用代码：91330483MABPMHFB1K
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道崇福大道 761 号 4 幢二层
注册资本：1000 万元
经营范围：一般项目：非食用植物油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：源燮贸易为东江能源子公司，本公司持有其 100%股权。
截止 2022 年 9 月 30 日，源燮贸易暂未开展业务。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是为预计 2023 年度公司及子公司、孙公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的总体安排，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司、孙公司实际生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。公司作为控股股东对于全资公司和控股公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为：本次公司为连云港嘉澳 2023 年度提供担保有利于满足公司经营发展资金需求，担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意 2023 年度公司为连云港嘉澳提供担保，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生和王艳涛女士进行了回避表决。

公司独立董事认为：本次担保有利于促进公司及各子公司业务发展，符合公司的整体利益，担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意 2023 年度公司为连云港嘉澳 2023 年度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司实际担保（担保对象为本公司及下属全资、控股子公司）总额 142,282.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 151.89%；公司对下属全资、控股子公司实际担保总额为 89,392.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 95.34%；下属全资、控股子公司为公司实际担保总额为 52,890 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.46%；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
2023 年 1 月 31 日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-013

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司 2023 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 2023 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2023 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 20,000 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 20,000 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
2023 年 1 月 31 日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-010

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于 2023 年度向金融机构申请融资授信额度的公告

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 2023 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，因连云港嘉澳涉及公司董事、监事增资事项，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生和王艳涛女士进行了回避表决，表决同意公司（包括公司下属全资、控股子公司、孙公司）2023 年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度为不超过人民币 40 亿元，公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押担保，本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2024 年度相同事项的股东大会召开之日止。

向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股子公司、孙公司生产经营和建设发展的需要，额度规模系在现有额度基础上考虑业务发展和增长需要确定。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，洽谈金融机构后落实，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 31 日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-012

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的公告

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：

● 本次担保情况：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”）及下属公司（连云港嘉澳除外）2023 年继续相互提供担保。
● 计划担保金额：公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 7.5 亿元；公司为下属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 10 亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 5 亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 5 亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额 16 亿元。
● 已实际为其提供的担保余额：截至 2022 年 12 月 31 日，公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 77,204.52 万元，下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为 0 万元，下属全资、控股子公司为本公司实际担保余额为 42,990.00 万元。
● 是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额（担保对象为本公司及下属全资、控股子公司、孙公司）超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

公司根据业务经营发展需要，为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司、孙公司 2023 年拟继续相互提供担保，相互提供担保的公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司、孙公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。担保业务包含以下类型：

1、由公司或下属子公司、孙公司直接为下属子公司、孙公司或公司提供担保；

2、由第三方担保机构为下属子公司、孙公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司、孙公司向第三方担保机构提供反担保

（1）公司为下属全资、控股子公司（连云港嘉澳除外）预计担保金额如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2022 年 9 月报表）	截至目前担保余额（2022 年 12 月 30 日数据）	2023 年提供担保最高额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（2022 年 9 月 30 日数据）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
本公司	浙江东江能源科技有限公司（以下简称：东江能源）	100%	47.42%	2.46	6	52.44%	1 年	否	否
本公司	嘉兴若天新材料科技有限公司（以下简称：嘉兴若天）	60%	6.91%	0	0.5	4.37%	1 年	否	否
本公司	浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称：绿色新能源）	100%	90.77%	5.05	8	69.93%	1 年	否	是
本公司	福建省明洲环保发展有限公司（以下简称：明洲环保）	100%	91.36%	0	1	8.74%	1 年	否	是
本公司	浙江嘉穗进出口有限公（以下简称：嘉穗进出口）	100%	93.79%	0.4	1	8.74%	1 年	否	否
本公司	济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司（以下简称：嘉澳鼎新）	90%	38.75%	0	1	8.74%	1 年	否	否

（2）公司下属全资、控股子公司为公司其他下属（全资、控股子公司、孙公司）预计担保金额如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（2022 年 9 月报表）	截至目前担保余额（2022 年 12 月 30 日数据）	2023 年提供担保最高额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（2022 年 9 月 30 日数据）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司下属全资、控股子公司	公司其他下属	70%以上	0	5	87.41	1 年	否	否
公司下属全资、控股子公司	公司其他下属	70%以下	0	5		1 年	否	否

（3）下属全资、控股子公司为本公司预计担保金额如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（2022 年 9 月报表）	截至目前担保余额（2022 年 12 月 30 日数据）	2023 年提供担保最高额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（2022 年 9 月 30 日数据）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司下属全资、控股子公司	本公司	53.43%	4.30	16	139.87	1 年	否	否

注：上述担保额度中，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司提供担保；为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。

上述公司及下属子公司、孙公司相互提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续 12 个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。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。

本次担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2024 年度相同事项的股东大会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控，本次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据相关规定，视被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、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：7742.1031 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，道路货物运输（凭许可证经营）。（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 2021 年 12 月 31 日，嘉澳环保总资产 172,999.53 万元；总负债 98,728.98 万元；净资产 74,270.55 万元；营业收入 164,388.97 万元；净利润 5,554.44 万元，数据已经审计（单体报表）
截止 2022 年 9 月 30 日，嘉澳环保总资产 185,421.57 万元；总负债 99,069.64 万元，净资产 86,351.93 万元；营业收入 153,441.90 万元；净利润-4,672.53 万元；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；货物进出口、技术进出口。（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）。
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 2021 年 12 月 31 日，东江能源总资产 50,385.12 万元；总负债 24,700.59 万元；净资产 25,684.53 万元；营业收入 83,928.73 万元；净利润 6,060.86 万元，数据已经审计。
截止 2022 年 9 月 30 日，东江能源总资产 64,983.73 万元；总负债 30,813.75 万元；净资产 34,169.98 万元；营业收入 118,245.15 万元；净利润 8,169.56 万元，数据未经审计。

3、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。（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）。
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 2021 年 12 月 31 日，嘉兴若天总资产 5,474.29 万元；总负债 335.04 万元；净资产 5,139.25 万元；营业收入 5,670.32 万元；净利润 383.12 万元，数据已经审计。
截止 2022 年 9 月 30 日，嘉兴若天总资产 5,885.11 万元；总负债 406.58 万元；净资产 5,478.53 万元；营业收入 4,820.11 万元；净利润 339.28 万元，数据未经审计。

4、嘉澳新能源
法定代表人：卫瑞良
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