证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2024-004

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于 2024 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 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 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，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）2024 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 55 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 2025 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，沟通金融机构后落实，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
2024 年 1 月 16 日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2024-006

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于 2024 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）2024 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 9.5 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 12.5 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低于 70%的子公司提供最高担保金额 17 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 10 亿元。

● 已实际为其提供的担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 9.98 亿元，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 5.77 亿元。

● 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 2024 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（2023 年 9 月报表）	截至目前担保余额（2023 年 12 月 31 日数据）	2024 年提担保最高额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（2023 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%	57.12%	3.76	8	56.45%	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%	5.03%	0	0.5	3.53%	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%	91.30%	4.03	8	56.45%	1 年	否	否
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%	96.90%	0.87	1.5	10.58%	1 年	否	否
本公司	浙江嘉穗进出口有限公司（以下简称：嘉穗进出口）	100%	92.44%	0.3	1	7.06%	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%	50.04%	0.57	1	7.06%	1 年	否	否
本公司	浙江东冷能源有限公司	100%	75.31%	0.45	2	14.13%	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（2023 年 9 月报表）	截至目前担保余额（2023 年 12 月 31 日数据）	2024 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（2023 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	155.23%	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	17		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（2023 年 9 月报表）	截至目前担保余额（2023 年 12 月 31 日数据）	2024 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（2023 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	54.61%	5.77	10	70.56%	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 2025 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

2024 年 1 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 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》。

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：7715.5855 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 2022 年 12 月 31 日，嘉澳环保总资产 184,734.65 万元；总负债 99,905.96 万元；净资产 84,828.69 万元；营业收入 199,957.69 万元；净利润 -6,721.03 万元，数据已经审计（单体报表）

截止 2023 年 9 月 30 日，嘉澳环保总资产 174,301.92 万元；总负债 95,185.71 万元，净资产 79,116.21 万元；营业收入 78,173.69 万元；净利润 -5,483.89 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 2022 年 12 月 31 日，东江能源总资产 69,184.83 万元；总负债 33,725.82 万元；净资产 35,459.00 万元；营业收入 153,786.84 万元；净利润 9,500.65 万元，数据已经审计。

截止 2023 年 9 月 30 日，东江能源总资产 96,202.57 万元；总负债 54,954.90 万元；净资产 41,247.67 万元；营业收入 83,667.55 万元；净利润 5,979.66 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 2022 年 12 月 31 日，嘉兴若天总资产 6,023.43 万元；总负债 461.21 万元；净资产 5,562.23 万元；营业收入 6,375.69 万元；净利润 422.98 万元，数据已经审计。

截止 2023 年 9 月 30 日，嘉兴若天总资产 6,219.64 万元；总负债 312.63 万元；净资产 5,907.01 万元；营业收入 3,975.24 万元；净利润 490.38 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德胜路 416 号

注册资本：50,000.00 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 2022 年 12 月 31 日，嘉澳新能源总资产 135,728.28 万元；总负债 125,650.05 万元；净资产 10,078.23 万元；营业收入 85,083.45 万元；净利润 -1,043.95 万元，数据已经审计。

截止 2023 年 9 月 30 日，嘉澳新能源总资产 147,271.34 万元；总负债 134,460.29 万元；净资产 12,811.05 万元；营业收入 98,328.75 万元；净利润 2,758.45 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 2022 年 12 月 31 日，明洲环保总资产 34,035.56 万元；总负债 31,651.67 万元；净资产 2,383.89 万元；营业收入 13,647.37 万元；净利润 -1,440.27 万元；数据已经审计。

截止 2023 年 9 月 30 日，明洲环保总资产 33,264.87 万元；总负债 32,232.20 万元；净资产 1,032.67 万元；营业收入 5,889.21 万元；净利润 -1,519.79 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 2022 年 12 月 31 日，嘉穗进出口总资产 52,731.99 万元；总负债 49,836.26 万元；净资产 2,895.73 万元；营业收入 223,138.73 万元；净利润 -798.64 万元，数据已经审计。

截止 2023 年 9 月 30 日，嘉穗进出口总资产 36,783.77 万元；总负债 34,004.34 万元；净资产 2,779.43 万元；营业收入 83,648.65 万元；净利润 -101.61 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 2022 年 12 月 31 日，嘉澳鼎新总资产 20,744.75 万元；总负债 8,524.63 万元；净资产 12,220.13 万元；营业收入 441.05 万元；净利润 -353.73 万元，数据已经审计。

截止 2023 年 9 月 30 日，嘉澳鼎新总资产 23,581.44 万元；总负债 11,801.30 万元；净资产 11,780.14 万元；营业收入 349.68 万元；净利润 -432.13 万元，数据未经审计。

8、浙江东冷能源有限公司（以下简称：东冷能源）

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：东冷能源为东江能源子公司，本公司持有其 100%股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，东冷能源总资产 351.30 万元；总负债 28.68 万元；净资产 322.61 万元；营业收入 0.00 万元；净利润 -3.39 万元，数据已经审计。

截止 2023 年 9 月 30 日，东冷能源总资产 3,915.79 万元；总负债 2,948.80 万元；净资产 966.99 万元；营业收入 0.00 万元；净利润 -29.62 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 12 月 31 日，绿晋新贸易总资产 31,137.70 万元；总负债 31,363.47 万元；净资产 -225.77 万元；营业收入 32,324.82 万元；净利润 -245.77 万元，数据已经审计。

截止 2023 年 9 月 30 日，绿晋新贸易总资产 19,904.06 万元；总负债 19,107.62 万元；净资产 796.44 万元；营业收入 49,263.82 万元；净利润 42.21 万元，数据未经审计。

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 2023 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 2024 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。被担保子公司、孙公司均为公司全资或控股公司，公司作为控股股东对子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、董事会意见

本次公司及下属子公司、孙公司 2024 年度继续相互提供担保，有利于满足各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 2024 年度公司及下属子公司、孙公司继续相互提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 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 21.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 199.35%；公司对下属全资、控股子公司实际担保总额为 14.49 亿万元，占公司最近一期经审计净资产的 134.04%；下属全资、控股子公司为公司实际担保总额为 7.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 65.31%；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
2024 年 1 月 16 日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2024-008

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于公司 2024 年度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”）及子公司（不包括连云港嘉澳）拟于 2024 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 5 亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第六次会议，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 5 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、本次申请融资租赁融资额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2025 年度相同事项的股东大会召开之日止。

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

截止公告日，公司子公司福建省明洲环保发展有限公司已与重庆鈊渝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 6,000 万元，由嘉澳环保承担连带责任保证；公司子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司已与前海兴邦金融租赁有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度人民币 5,000 万元，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
2024 年 1 月 16 日

证券代码：603822　　证券简称：嘉澳环保　　公告编号：2024-011

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开 2024 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 1 月 31 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

2024 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：2024 年 1 月 31 日 13 点 30 分

召开地点：公司二楼会议室

（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 2024 年 1 月 31 日

至 2024 年 1 月 31 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案	√
2	关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案	√
3	关于 2024 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	√
4	关于公司 2024 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	√
5	关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案	√
6	关于修订公司章程的议案	√
7	关于修订股东大会议事规则的议案	√
8	关于修订董事会议事规则的议案	√
9	关于修订独立董事制度的议案	√
10	关于修订对外担保决策制度的议案	√
11	关于修订对外投资管理制度的议案	√
12	关于修订关联交易管理制度的议案	√
13	关于修订募集资金管理制度的议案	√
14	关于修订投资者关系管理制度的议案	√
15	关于修订信息披露管理制度的议案	√
16	关于修订重大资产经营办法的议案	√
17	关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案	√
18	关于修订累积投票制实施细则的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。详见公司于 2024 年 1 月 16 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：2、3、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：徐旭、李一罡、罗佰聪、潘翀、陆跃锋、钟周 红、毛平、桐乡市顺昌投资有限公司

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.seinfo.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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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	2024/1/24

（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 2024 年 1 月 24 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：吴逸敏

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
2024 年 1 月 16 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 2024 年 1 月 31 日召开的贵公司 2024 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 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案			
2	关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案			
3	关于 2024 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			
4	关于公司 2024 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			
5	关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案			
6	关于修订公司章程的议案			
7	关于修订股东大会议事规则的议案			
8	关于修订董事会议事规则的议案			
9	关于修订独立董事制度的议案			
10	关于修订对外担保决策制度的议案			
11	关于修订对外投资管理制度的议案			
12	关于修订关联交易管理制度的议案			
13	关于修订募集资金管理制度的议案			
14	关于修订投资者关系管理制度的议案			
15	关于修订信息披露管理制度的议案			
16	关于修订重大资产经营办法的议案			
17	关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案			
18	关于修订累积投票制实施细则的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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：2024-003

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

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。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案》

表决结果为：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案涉及关联担保，关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 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》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 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》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2024 年预计关联交易的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会
2024 年 1 月 16 日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2024-005

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于 2024 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：

● 本次担保对象及是否为公司关联人：连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称“连云港嘉澳”）为浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股子公司，因连云港嘉澳涉及公司董事、监事，因此本次担保为关联担保。

● 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 28 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、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

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