证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2025-024

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年5月6日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人)，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十九次会议通知和材料已于2025年4月30日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年环境、社会与治理(ESG)报告》

表决结果为：同意票8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。

(二)审议通过《关于2025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8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。

(三)审议通过《关于2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案》

表决结果为：同意票8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2025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8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2025年度拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果为：同意票8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2025年预计关联交易的议案》

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生回避了表决。

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。

(七)审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果为：同意票8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。

(八)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票8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董事会

2025年5月7日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2025-027

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于2025年度公司及下属公司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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司(含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公司)，不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2025年度公司拟为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币1,120,000万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币300,004万元，子公司对公司已实际提供的担保总额59,300万元。

● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

● 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超过最近一期经审计净资产100%且存在对资产负债率70%以上的控股子公司提供担保，投资者充分关注担保风险。

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2025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；

(二)内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年5月6日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	2025年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.公司对资产负债率为70%以上的下属全资、控股子公司									
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%	116.45%	0.14	1.5	12.23%	1年	否	将根据未来担保协议签署情况确认
本公司	浙江嘉穗进出口有限公(以下简称：嘉穗进出口)	100%	85.99%	0.1	1	8.15%	1年	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%	71.41%	0.1	1.5	12.23%	1年	否	
本公司	浙江东冷能源有限公司(以下简称：东冷能源)	100%	88.14%	1.01	2	16.31%	1年	否	
本公司	浙江绿晋新贸易有限公司(以下简称：绿晋贸易)	100%	88.73%	0	1	8.15%	1年	否	
本公司	浙江嘉澳化学有限公司(以下简称：嘉澳化学)	100%	84.57%	0.4	2	16.31%	1年	否	
本公司	连云港嘉澳新能源有限公司(以下简称：连云港嘉澳)	48.78%	70.92%	19.14	35	285.37%	1年	否	
本公司	江苏嘉胤新能源有限公司(以下简称：嘉胤新能源)	48.78%	95.48%	0.49	3	24.46%	1年	否	
本公司	江苏四正进出口有限公司(以下简称：四正进出口)	48.78%	97.71%	0	1	8.15%	1年	否	
2.公司对资产负债率为70%以下的下属全资、控股子公司									
本公司	浙江东江能源科技有限公司(以下简称：东江能源)	100%	64.41%	4.41	8	65.22%	1年	否	将根据未来担保协议签署情况确认
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%	27.48%	0.18	1	8.15%	1年	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%	67.91%	4.07	8	65.22%	1年	否	
二、下属全资、控股子公司对公司预计									
公司下属全资、控股子公司	本公司	-	71.15%	5.93	12	97.84%	1年	否	将根据未来担保协议签署情况确认
三、公司下属全资、控股子公司为公司其他下属预计									
公司下属全资、控股子公司	公司其他下属	-	70%以上	19.38	20	285.37%	1年	否	将根据未来担保协议签署情况确认
公司下属全资、控股子公司	公司其他下属	-	70%以下	1.53	15		1年	否	

上述公司及下属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2026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、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：7682.5886万元

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2024年12月31日，嘉澳环保总资产213,293.50万元；总负债149,698.79万元；净资产63,594.71万元；营业收入44,103.04万元；净利润-12,631.02万元，数据已经审计(单体报表)

截止2025年3月31日，嘉澳环保总资产215,992.89万元；总负债153,687.73万元，净资产62,305.16万元；营业收入19,769.90万元；净利润-1,289.55万元；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：91330483718102327

注册地址：桐乡市梧桐街道风栖西路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2024年12月31日，东江能源总资产99,711.20万元；总负债61,793.72万元；净资产37,917.48万元；营业收入41,501.69万元；净利润-3,955.76万元，数据已经审计。

截止2025年3月31日，东江能源总资产104,844.53万元；总负债67,534.81万元；净资产37,309.71万元；营业收入6,460.69万元；净利润-607.77万元，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2024年12月31日，嘉兴若天总资产8,354.02万元；总负债1,681.62万元；净资产6,672.40万元；营业收入5,500.48万元；净利润550.58万元，数据已经审计。

截止2025年3月31日，嘉兴若天总资产9,304.95万元；总负债2,556.83万元；净资产6,748.13万元；营业收入1,120.58万元；净利润75.73万元，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2024年12月31日，嘉澳新能源总资产115,905.51万元；总负债77,107.64万元；净资产38,797.88万元；营业收入37,792.10万元；净利润-11,488.79万元，数据已经审计。

截止2025年3月31日，嘉澳新能源总资产114,944.95万元；总负债78,055.02万元；净资产36,889.92万元；营业收入1,987.43万元；净利润-1,907.95万元，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2024年12月31日，明洲环保总资产23,865.49万元；总负债27,186.04万元；净资产-3,320.54万元；营业收入16,837.26万元；净利润-3,699.64万元；数据已经审计。

截止2025年3月31日，明洲环保总资产22,490.58万元；总负债26,190.43万元；净资产-3,699.85万元；营业收入1,795.31万元；净利润-439.88万元，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：一般项目：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)；日用化学产品销售；五金产品零售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；电子产品销售；办公设备销售；润滑油销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；油墨销售(不含危险化学品)；办公设备耗材销售；单用途商业预付卡代理销售；非食用植物油销售；办公服务；机械电气设备销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；家具销售；涂料销售(不含危险化学品)；机械设备销售；日用百货销售；电气信号设备装置销售；纸制品销售；旧货销售；移动终端设备销售；家居用品销售；保健用品(非食品)销售；电子元器件零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；建筑工程用机械销售；照相机及器材销售；日用杂品销售；风动和电动工具销售；针纺织品销售；金属结构销售；试验机销售；云计算设备销售；环境保护专用设备销售；成品油批发(不含危险化学品)；工业用动物油脂化学品销售；工业自动控制系统装置销售；炼油、化工生产专用设备销售；生态环境材料销售；风机、风扇销售；电池零配件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；轴承销售；电池销售；金属工具销售；橡胶制品销售；木制容器销售；金属丝绳及其制品销售；针纺织品及原料销售；特种设备销售；金属制品销售；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械销售；日用品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；衡器销售；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件销售；泵及真空设备销售；玻璃仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；充电桩销售；刀具销售；光学仪器销售；卫生洁具销售；电气设备销售；电热食品加工设备销售；家用电器销售；发电机及发电机组销售；门窗销售；电工仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；防腐材料销售；密封件销售；通信设备销售；地板销售；计算机软硬件及辅助设备零售；消防器材销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；日用电器修理；家具安装和维修服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；技术进出口；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：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2024年12月31日，嘉穗进出口总资产28,145.54万元；总负债24,205.69万元；净资产3,939.85万元；营业收入53,629.97万元；净利润935.26万元，数据已经审计。

截止2025年3月31日，嘉穗进出口总资产28,072.59万元；总负债24,139.13万元；净资产3,933.46万元；营业收入18,100.10万元；净利润-6.40万元，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梁庙村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2024年12月31日，嘉澳鼎新总资产22,200.48万元；总负债15,442.56万元；净资产6,757.92万元；营业收入2,063.23万元；净利润-3,186.53万元，数据已经审计。

截止2025年3月31日，嘉澳鼎新总资产21,807.65万元；总负债15,573.65万元；净资产6,234.01万元；营业收入299.80万元；净利润-538.55万元，数据未经审计。

8、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：7500万元

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2024年12月31日，东冷能源总资产16,516.58万元；总负债14,495.44万元；净资产2,021.14万元；营业收入0.00万元；净利润-26.23万元，数据已经审计。

截止2025年3月31日，东冷能源总资产16,918.96万元；总负债14,912.22万元；净资产2,006.74万元；营业收入0.00万元；净利润-14.40万元，数据未经审计。

9、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：绿晋贸易为绿色新能源子公司，本公司持有其100%股权。

截止2024年12月31日，绿晋贸易总资产8,683.21万元；总负债7,899.84万元；净资产783.36万元；营业收入5,991.87万元；净利润-7.91万元，数据已经审计。

截止2025年3月31日，绿晋贸易总资产6,677.04万元；总负债5,924.22万元；净资产752.83万元；营业收入0.00万元；净利润-30.54万元，数据未经审计。

10、嘉澳化学

法定代表人：沈荣飞

统一社会信用代码：91330483MAD78PR6XP

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道复兴南路233号8幢

注册资本：3,000万元

经营范围：一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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：嘉澳化学为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

截止2024年12月31日，嘉澳化学总资产14,632.55万元；总负债12,005.48万元；净资产2,627.07万元；营业收入34,905.83万元；净利润-1,319.87万元，数据已经审计。

截止2025年3月31日，嘉澳化学总资产19,172.86万元；总负债16,213.97万元；净资产2,958.89万元；营业收入6,812.03万元；净利润331.81万元，数据未经审计。

11、连云港嘉澳

法定代表人：李元博

统一社会信用代码：91320723MA27RCAU6F

注册地址：江苏省连云港市灌云县临港产业区管委会大楼419房间

注册资本：235300万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品生产(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：再生资源加工；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；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(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：连云港嘉澳为本公司子公司，本公司持有其48.78%股权。

截止2024年12月31日，连云港嘉澳总资产370,186.87万元；总负债248,423.48万元；净资产121,763.39万元；营业收入2,720.28万元；净利润-1,383.41万元，数据已经审计。

截止2025年3月31日，连云港嘉澳总资产418,965.08万元；总负债297,120.61万元；净资产121,844.47万元；营业收入21,747.97万元；净利润81.08万元，数据未经审计。

12、嘉胤新能源

法定代表人：徐旭

统一社会信用代码：91320723MAC5AN166K

注册地址：江苏省连云港市灌云县灌云临港产业区管理办公室211房间

注册资本：2,500万元

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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：嘉胤新能源为本公司孙公司，本公司持有其48.78%股权，公司仍为控股公司。

截止2024年12月31日，嘉胤新能源总资产36,807.12万元；总负债34,233.74万元；净资产2,573.38万元；营业收入26,018.09万元；净利润73.38万元，数据已经审计。

截止2025年3月31日，嘉胤新能源总资产58,758.10万元；总负债56,104.65万元；净资产2,653.45万元；营业收入21,897.70万元；净利润80.07万元，数据未经审计。

13、四正进出口

法定代表人：李一罡

统一社会信用代码：91320723MAC6E2153A

注册地址：江苏省连云港市灌云县灌云临港产业区燕尾新城商业中心(百辰商业广场)A区A5-4#楼(商铺2-02)

注册资本：2,500万元

经营范围：一般项目：货物进出口；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)(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：四正进出口为本公司孙公司，本公司持有其48.78%股权，公司仍为控股公司。

截止2024年12月31日，四正进出口总资产17,598.29万元；总负债17,334.84万元；净资产263.45万元；营业收入15,415.06万元；净利润253.49万元，数据已经审计。

截止2025年3月31日，四正进出口总资产13,272.45万元；总负债12,967.96万元；净资产304.49万元；营业收入0.00万元；净利润11.05万元，数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是为预计2025年度公司及子公司、孙公司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。

被担保公司明州环保、嘉穗进出口、嘉澳鼎新、东冷能源、绿晋贸易、嘉澳化学、连云港嘉澳、嘉胤新能源、四正进出口的最近一期资产负债率超过70%，但其资信状况良好，是纳入公司合并报表范围内的子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、履约能力，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次公司及下属子公司、孙公司2025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2025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2025年3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49.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的406.04%；公司对下属全资、控股子公司实际担保总额为40.99亿元，占公司最近一期经审计净资产的334.34%；下属全资、控股子公司为公司实际担保总额为8.79亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.70%；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

2025年5月7日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2025-031

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2025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：

● 根据经营需要，2025年度浙江宏能物流有限公司(以下简称“宏能物流”)拟向公司提供服务总金额不超过5,000万元的运输服务。

● 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。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 公司第六届董事会第十九次会议对此项交易进行了审议，表决结果为：赞成7票；反对0票；弃权0票。关联董事沈健回避表决。本次交易尚须提交股东大会审议。

● 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13,268,621.75元(不含税)(不含税金额)。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无

一、关联交易概述

公司主要生产原料和产成品均为液体，交通运输工作量大，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且公司营收持续增长，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2025年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，关联交易总额不超过5,000万元。

公司第六届董事会第十九次会议对此项交易进行了审议，表决结果为：赞成7票；反对0票；弃权0票。关联董事沈健回避表决。根据上海证券交易所《上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚须提交股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

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，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。

(二)关联人基本情况

名称：浙江宏能物流有限公司

统一社会信用代码：91330483746337873C

成立时间：2003年2月14日

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：许可项目：道路货物运输(含危险货物)；道路货物运输(不含危险货物)；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；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：机动车修理和维护；道路货物运输站经营；成品油批发(不含危险化学品)；无船承运业务；石油制品销售(不含危险化学品)；汽车零配件零售；润滑油销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。

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2024年12月31日，宏能物流总资产6,552.61万元，净资产253.37万元；2024年1-12月实现主营业务收入3,324.2万元，净利润-655.08万元。(财务数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况

2025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5,000万元。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：

2025年5月6日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于与浙江宏能物流有限公司2025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，该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年5月6日，公司2025年第三次独立董事专门会议对此项交易进行了审议，表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票，同意提交公司董事会审议，并发表了审核意见。

3、本次交易不需征得其他第三方同意。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

无

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码：603822　　证券简称：嘉澳环保　　公告编号：2025-032

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：2025年5月27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年年度股东大会

(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：2025年5月27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2025年5月27日

至2025年5月27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	关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年财务报告报出的议案	√	
2	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年年度报告及其摘要	√	
3	关于审议2024年度董事会工作报告的议案	√	
4	关于审议2024年度监事会工作报告的议案	√	
5	关于审议2024年度财务决算报告的议案	√	
6	关于审议2025年度财务预算报告的议案	√	
7	关于审议2024年度利润分配预案的议案	√	
8	关于审议公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案	√	
9	独立董事2024年度述职报告(蒋平平)	√	
10	独立董事2024年度述职报告(冀星)	√	
11	独立董事2024年度述职报告(夏江华)	√	
12	关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案	√	
13	关于2025年度向金融机构申请融资授信额度的议案	√	
14	关于2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案	√	
15	关于公司2025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	√	
16	关于公司2025年度拟开展融资租赁业务的议案	√	
17	关于与浙江宏能物流有限公司2025年预计关联交易的公告	√	
18	关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案	√	

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十八次会议、第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2025年4月29日和5月7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：14

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：17

应回避表决的关联股东名称：桐乡市顺昌投资有限公司、沈健

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) 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