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	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	浙江嘉澳进出口有限公司(以下简称:嘉澳进出口)	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:913304837818102327

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:913507815875253 15H

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;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: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,担保协议目前尚未签署,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:2025-028

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 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2025年5月6日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《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》,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至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。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至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。

(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。

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:2025-030

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金不超过 5,000万美元开展外汇衍生品交易业务。现将有关情况公告如下:

一、外汇衍生品交易业务概述

(一)交易目的

公司进出口业务主要以外币结算,基于目前外汇市场波动性增加,为提高公司应对外汇波动风险的能力,防范和降低汇率波动风险,增强公司财务稳健性,降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响,公司拟根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易业务,以加强公司的外汇风险管理。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关,用于锁定成本、规避汇率风险。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不以投机为目的。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过5,000万美元,期限为股东大会审议通过之日起,不超过12个月,可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易,公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件,公司董事会将不再另行审议。

(三)资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

(四)交易方式

1、交易品种:拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

2、交易对方:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇机构,公司不开展境外衍生品交易。

3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

(五)交易期限

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为股东大会审议通过之日起,不超过12个月。上述期限内,公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务,授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。

二、审议程序

《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一) 风险分析

1、市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险:公司采购部通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二) 风险管控措施

1、公司董事会制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司财务部、审计部门及采购部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务, 密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展本次外汇衍生品交易主要以防范和降低汇率波动风险为目的,有利于加强公司稳健经营。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要,风险可控,不存在损害全体股东利益的情形。公司根据《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—一金融工具列报》《企业会计准则第39号—一公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

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:2025-029

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司2025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”)及子公司拟于2025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2025年5月6日召开第六届董事会第十九次会议,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