

证券代码：603822
债券代码：113502
转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债
转股简称：嘉澳转股

编号2019-024

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关联交易公告

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：

- 本次关联交易系公司国际贸易业务需要，经与客户协商一致，临时性委托公司间接股东 RICH TIME TRADING LIMITDE（以下简称“RICH TIME”）代理进出口业务，代理工业混合油原材料的进出口。除本次关联交易外，预计未来 12 个月内不会再发生上述关联交易行为。本次关联交易未损害公司或其他股东的权益，符合公司整体利益，不会对关联方构成较大的依赖。

- 过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。

- 需提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易概述

本次关联交易系公司国际贸易业务需要，经与客户协商一致，临时性委托公司间接股东 RICH TIME 代理进出口业务，代理总金额不超过 3000 万元的工业混合油原材料的进出口。除本次关联交易外，预计未来 12 个月内不会再发生上述关联交易行为。本次关联交易未损害公司或其他股东的权益，符合公司整体利益，不会对关联方构成较大的依赖。

RICH TIME 为持有公司 5%以上股份的股东 HOST VANTAGE ASIA LIMITED 的唯一股东，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。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或不同关联人之

间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上, 本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

RICH TIME 为持有公司 5%以上股份的股东 HOST VANTAGE ASIA LIMITED 的唯一股东。

(二) 关联人基本情况

公司名称: RICH TIME TRADING LIMITDE

注册地址: 英属维尔京群岛

法定代表人: LEI SHEN

法定股本: 50,000 Shares

成立日期: 2010 年 1 月 12 日

经营范围: 投资国际贸易

RICH TIME 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 2018 年 12 月 31 日, RICH TIME 总资产 95.30 万元、净资产 85.42 万元, 2018 年度实现主营业务收入 81.33 万元、净利润 52.78 万元。(财务数据未经审计)

(三) 关联交易标的基本情况

- 1、交易标的: 销售产品、商品; 购买原材料、燃料、动力;
- 2、根据公司日常业务开展需要, 公司临时委托 RICH TIME 代理进出口业务

(四) 关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易遵循市场定价原则。

三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易事项是因业务需要产生的临时委托交易, 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响, 公司不会对关联方形成较大的依赖。

四、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:

2019 年 3 月 18 日, 公司第四届董事会第二十一次会议以 9 票同意, 0 票反

对，0票弃权，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，其中无关联董事，所有董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事也已发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本次关联交易总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

2、独立董事事前认可情况：公司此次关联交易为正常经营范围内之委托代理购销行为，是为保证公司生产活动的临时性进行而发生的，关联交易是必要的。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：公司独立董事就此次关联交易事项听取了公司管理层的说明，对该事项进行认真审核并发表独立意见如下：上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展，因此存在交易的必要性。关联交易的定价公允、合理，且审议流程符合规定，未损害公司及中小股东利益。鉴于以上，我们同意该议案。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2019年3月19日