

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：2019-060

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于 2019 年度对子公司增加担保额度的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称“嘉澳新能源”）、控股子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”）。
- 本次预计新增担保额度 10,000 万元，2019 年度为子公司提供担保总额预计不超过 26,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》中，预计为全资子公司浙江东江能源科技有限公司、浙江嘉澳新能源有限公司的银行授信提供总额不超过 1.6 亿元的最高额担保。因业务拓展和经营发展需要，本公司拟增加担保额度 10,000 万元，新增额度为本公司为全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称“嘉澳新能源”）、控股子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”）的银行授信提供担保。2019 年度预计为子公司提供担保总额不超过 26,000 万元。

为提高效率，在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，董事会提请股

东大会授权公司经营层根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信或提供担保相关的具体事宜。

上述授权自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

公司于 2019 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2019 年度对子公司增加担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、嘉澳新能源

公司名称	浙江嘉澳绿色新能源有限公司			
统一社会信用代码	91330483MA2B9PUL0M			
成立时间	2018 年 3 月 29 日			
注册资本	2,000 万元			
住所	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业区 2 幢			
法人代表	章金富			
股权结构	嘉澳环保持有 100% 股权			
经营范围	生产销售脂肪酸甲酯（生物柴油）、甘油、工业级混合油；废旧油脂（废弃动植物油脂）的回收。（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）			
业务定位	作为募投项目之一“年产十万吨生物柴油项目”的实施主体，未来主要从事生物柴油的生产和销售			
2018 年度财务数据 （经审计）	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
	396.33	396.33	0	-3.67
2019 年半年度财务 数据（未经审计）	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
	1,590.34	1,584.99	0	-11.35

嘉澳新能源为公司全资子公司，作为公司新增年产 10 万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）项目的实施主体，成立于 2018 年 3 月，2019 年 2 月 28 日，桐乡市经信局出具《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2018-330483-42-03-095255-000），对本次募集资金投资项目中的“年产 10 万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）项目”予以备案。

2019年3月12日，嘉兴市生态环境局桐乡分局出具《关于〈浙江嘉澳环保科技有限公司年产10万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）环境影响报告书〉的审查意见》（嘉环桐建（2019）0052号），批准“年产10万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）项目”建设。

2019年4月，公司拟公开发行股票募集资金实施“年产10万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）项目”，目前项目处于设计阶段。在募集资金到位前，公司需借助母公司担保，自筹资金开展工作。

2、嘉澳鼎新

公司名称	济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司			
统一社会信用代码	91370811MA3CGWJM9E			
成立时间	2016年9月14日			
注册资本	10,000万元			
住所	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			
法人代表	贝炳方			
股权结构	嘉澳环保持股90%、济宁市鼎承新材料科技有限公司持股10%			
经营范围	环保增塑剂的研发、生产及销售。（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）			
业务定位	主要从事高端无苯环保增塑剂的生产及销售			
2018年度财务数据（经审计）	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
	15,414.84	9,790.39	0	-124.08
2019年半年度财务数据（未经审计）	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
	15,667.50	9,673.13	0	-117.26

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。

根据中国证券监督管理委员会于2017年9月27日签发的证监许可[2017]1751号《关于核准浙江嘉澳环保科技有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，嘉澳环保获准向社会公开发行面值总额18,500万元人民币的A股可转换公司债券，每张面值100元，共计185万张，发行价格为100元/张，共计募集资金18,500万元，其中13,000万元拟用于“年产20,000吨环保增塑剂项目”，5,500.00万元用于调整负债结构。

截止目前，公司已按照募集资金要求完成主要投资工作，“年产20,000吨环保增塑剂项目”处于调试阶段，考虑到调试阶段经营所需的流动资金需求，母

公司计划为子公司提供授信担保。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为：本次增加担保额度基于公司子公司的资金安排及经营需要，将为子公司解决资金需求，不会损害公司及股东的利益；本次被担保对象目前经营正常，资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

五、独立董事意见

公司本次增加担保额度基于公司子公司的资金安排及经营需要，将为子公司解决资金需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们同意公司增加对子公司的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司累计对外担保金额为 4,700.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 6.05%。其中本公司对控股或全资子公司提供的担保金额为 4,700.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 6.05%。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

2019年9月16日