

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2024-090

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发生关联交易的公告

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：

- 公司向浙江宏能物流有限公司申请不超过人民币 2500 万元的借款，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）。
- 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为 15,513,903.96 元（不含税金额）。
- 需提请投资者注意的其他事项：无

一、关联交易概述

为了满足浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营及业务发展资金需求，公司拟向关联方浙江宏能物流有限公司（以下简称“宏能物流”）申请不超过人民币 2500 万元的借款，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。

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。

根据上海证券交易所《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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

（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 2023 年 12 月 31 日，宏能物流总资产 11,069.59 万元、净资产 916.17 万元；2023 年 1-12 月实现主营业务收入 5,895.74 万元、净利润 107.75 万元。（财务数据未经审计）

三、关联交易主要内容

借款额度：不超过 2500 万元。

借款利率：不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）。

额度有效期：1 年。

其他具体内容以正式借款协议文本为准。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向宏能物流申请不超过人民币 2500 万元的借款，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），主要为满足公司日常运营及业务发展资

金需求，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：

2024年11月11日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与浙江宏能物流有限公司发生关联交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议核查意见

2024年11月11日，2024年第五次独立董事专门会议对此项关联交易进行了审议，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。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024年11月12日