

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：2020-012

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 2020 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：

- 公司与关联方的关联交易是因公司产成品和原材料运输所需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
- 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 2,678,676.94 元。
- 需提请投资者注意的其他事项：无

一、关联交易概述

公司主要生产原料和产成品均为液体，受疫情影响，交通运输工作受到较大影响，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，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 2020 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 1,200.00 万元。

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

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：道路货运：普通货运、货物专用运输（罐式）、经营性危险货物运输（气体类 1 项、气体类 3 项、易燃液体类、氧化性物质和有机过氧化物类 1 项、腐蚀性物质类）。（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）

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 2019 年 9 月 30 日，宏能物流总资产 2,770.98 万元、净资产 280.74 万元，实现主营业务收入 1,382.45 万元、净利润 12.74 万元。（财务数据未经审计）

截止 2019 年 12 月 31 日，宏能物流总资产 3,012.38 万元、净资产 374.35 万元，2019 年度实现主营业务收入 2,359.16 万元、净利润 116.58 万元。（财务数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

本年度内，宏能物流拟向公司提供运输服务，服务总金额不超过 1,200.00 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，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：

2020 年 2 月 17 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与

浙江宏能物流有限公司 2020 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，该议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况：公司此次关联交易为公司正常经营业务，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：相关关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，同意该关联交易。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 18 日