

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：2020-055

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于调整 2020 年度对外担保预计范围的公告

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：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
- 本次担保金额：拟提供担保总计不超过 4 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

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“嘉澳环保”、“公司”）于 2020 年 2 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020 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》，同意公司 2020 年为下属子公司提供担保总额不超过 4 亿元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2020-013）。

现因公司业务发展需要，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案》，同意公司对外担保的范围调整为：公司 2020 年为下属子公司提供担保总额不超过 4 亿元，公司下属子公司 2020 年为公司提供担保总额不超过 4 亿元。期限为自股东大会审议通过之日起至 2021 年 3 月 9 日。

上述额度为公司及下属子公司 2020 年度预计担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在上述担保额度内，公司及

下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

1、企业名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330000746337865M

3、注册资本：7335.4935 万元

4、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；货物运输。（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。）

5、法定代表人：沈健

6、注册地址：桐乡经济开发区

截止 2019 年 12 月 31 日，嘉澳环保总资产 133,820.31 万元；总负债 63,322.31 万元，其中银行贷款总额为 36,866.98 万元，流动负债 42,893.51 万元；净资产 70,498.01 万元；营业收入 95,020.51 万元；净利润 629.90 万元；资产负债率 47.32%，数据已经审计（单体报表）

截止 2020 年 3 月 31 日，嘉澳环保总资产 139,855.56 万元；总负债 70,287.58 万元，其中银行贷款总额为 43,813.96 万元，流动负债 49,989.67 万元；净资产 69,567.97 万元；营业收入 19,820.95 万元；净利润-930.37 万元；资产负债率 50.26%，数据未经审计（单体报表）。

三、担保协议主要内容

上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

本公司董事会认为：本次调整担保预计范围是考虑公司日常经营需求，符合

相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司对对外担保的范围做出调整。

五、独立董事意见

我们认真审阅了公司《关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案》及相关资料，发表如下独立意见：公司调整对外担保范围是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

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（不含本次），本公司累计担保余额为 10,700 万元，占本公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 13.17%。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

2020 年 7 月 31 日