

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：2019-052

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于补充审议 2019 年上半年度关联交易的公告

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：

- 该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需要提交公司股东大会审议
- 本次补充审议的关联交易系为满足公司资金需求而发生，没有侵害上市公司权益，不会形成对关联方依赖。

一、补充审议的 2019 年度上半年度关联交易的基本情况

1、公司全资子公司福建省明洲环保发展有限公司(以下简称“明洲环保”)于 2019 年 6 月 3 日向桐乡市浙能电力经贸有限公司(以下简称“浙能电力”)借款 1,500 万元，借款利率按银行同期贷款基准利率确定。明洲环保已于 2019 年 6 月 3 日归还上述借款本金，本次借款为无息借款。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方

名称：桐乡市浙能电力经贸有限公司

注册地址：桐乡市梧桐街道崇福大道 703 号 注册资本：3,050.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：沈健

经营范围：电力、电器材料及设备、机电产品（除九座以下乘用车）、钢材、绢纺原料、化学纤维、建筑材料、电工专用设备、皮革、五金交电、日用百货、纺

织品、畜产品的批发、零售；电子产品的开发、生产、销售；投资咨询；经济信息咨询（除期货、证券）；服装、服装饰品、羊毛衫、沙发布、装饰布的生产销售；货物进出口、技术进出口。（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）

（二）关联关系

浙能电力为公司实际控制人控制的企业。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易系为满足子公司临时性短期资金需求而发生的交易，按照市场化的方式确定，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

明洲环保向关联方借款是为满足公司临时性短期资金的需求，该关联借款期限短暂，未产生利息，不会对对公司的独立性造成不利影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

五、审批程序

2019年7月15日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补充审议2019年上半年度关联交易的议案》。

六、独立董事发表的独立意见

上述关联交易所涉及的借款业务系为满足公司正常经营的需要，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公司章程》的规定。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2019年7月16日