

浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2017 年度对全资及控股子公司提供担保的公告

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：浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或“公司”）之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）、公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）公司之全资子公司钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“钛源国际”）。

● 担保金额：总额不超过 7.8 亿元人民币

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2017 年度担保总金额为不超过 7.8 亿元人民币；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为 16,433.18 万元人民币，担保余额占 2016 年 12 月 31 日公司经审计净资产 13.56%。

● 本次担保无反担保

● 无逾期对外担保

● 本次担保须经股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况：

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2017 年度预计为全资子公司浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际（澳大利亚）有限公司和控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司，这三家子公司的银行债务提供总额不超过 7.8 亿元的最高额担保。

提供担保的预计安排为：

1、公司预计为新中和 2017 年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 3.5 亿元的担保(其中外币担保按折算为人民币的额度计算),担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

2、公司预计为厚源纺织 2017 年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 3.6 亿元的担保(其中外币担保按折算为人民币的额度计算),担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

3、公司预计为钛源国际 2017 年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 0.7 亿元的担保(其中外币担保按折算为人民币的额度计算),担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

本公司将根据上述三家子公司未来实际经营需要,在 7.8 亿元担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时,董事会提请股东大会,在担保预计范围内,授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件,具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

(二) 董事会审议情况:

2017 年 3 月 6 日召开的公司四届二次董事会审议通过了《关于 2017 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、本次担保涉及公司 3 家子公司,浙江新中和羊毛有限公司在中国农业银行的信用评级为 AAA-。浙江厚源纺织股份有限公司在中国农业银行的信用评级为 AA+。钛源国际(澳大利亚)有限公司暂未有银行信用评级。

被担保的子公司具体情况如下:

公司名称	统一社会信用代码/公司号码	注册地点	注册资本	经营范围	法定代表人	与公司关系
浙江新中和羊毛有限公司	91330483753001470H	桐乡市崇福经济开发区	5794 万元	生产销售毛条产品、羊毛脂(国家限制和禁止经营的除外);纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理(拍卖除外)	华新忠	全资子公司
浙江厚源	913300007	浙江省桐	4250	毛纱、毛条的生产、销售、	沈建华	控股子

纺织股份有限公司	21088022X	乡市濮院镇新生华生路1号	万元	染色加工；纺织原料、纺织品的销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。		公司
钛源国际（澳大利亚）有限公司	160878535	UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061	100 万 美元	主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务	沈嘉枫	全资子公司

2、本次担保涉及公司3家子公司最近一年的财务情况如下：

单位：万元

项目名称	浙江新中和羊毛有限公司	浙江厚源纺织股份有限公司	钛源国际(澳大利亚)有限公司
	2016年度/ 2016年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
资产总额	43,960.82	25,913.10	787.50
负债总额	21,905.78	10,300.67	256.96
其中：银行贷款总额	0	5,426.00	0
流动负债总额	21,885.58	10,275.67	256.96
资产净额	22,055.04	15,612.43	530.54
营业收入	106,477.35	14,386.97	3,707.34
净利润	2,783.69	2,190.17	12.34
负债率(%)	49.83	39.75	32.63

上述三家子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项

3、被担保人与上市公司的关系：

被担保人均属于公司合并报表范围内的子公司。

浙江新中和羊毛有限公司系公司之全资子公司，本公司持有其100%的股权。

具体股权结构如下表：

股东	出资金额（万元）	比例
浙江新澳纺织股份有限公司	5794.00	100.00%

合计	5794.00	100.00%
----	---------	---------

浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其 84.0003% 的股权。具体股权结构如下表：

序号	股东姓名 (名称)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名 (名称)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	新澳股份	3570.00	84.0003	23	毛谦军	8.56	0.2014
2	朱惠林	85.76	2.0179	24	王仙君	8.56	0.2014
3	吴德荣	85.76	2.0179	25	章炳祥	8.56	0.2014
4	朱新娟	51.44	1.2104	26	杨根仙	5.72	0.1346
5	梅开	40.00	0.9412	27	张月仙	5.72	0.1346
6	张志强	30.00	0.7059	28	平根富	5.72	0.1346
7	戴素荣	28.60	0.6729	29	杨金强	5.72	0.1346
8	李坤洪	28.60	0.6729	30	郑富良	5.72	0.1346
9	姚正权	28.60	0.6729	31	陈雄伟	2.84	0.0668
10	朱民	28.60	0.6729	32	俞富庆	2.84	0.0668
11	曹林娜	28.60	0.6729	33	张祖兴	2.84	0.0668
12	平建良	20.00	0.4706	34	刘香娣	2.84	0.0668
13	沈荣兴	20.00	0.4706	35	范惠娟	2.84	0.0668
14	沈虹学	20.00	0.4706	36	朱晓燕	2.84	0.0668
15	陈车丽	14.28	0.336	37	吕娟娥	2.84	0.0668
16	吴炜	14.28	0.336	38	夏菊松	2.84	0.0668
17	胡志良	11.44	0.2692	39	刘爱芬	2.84	0.0668
18	叶国海	11.44	0.2692	40	沈新富	2.84	0.0668
19	陈红霞	11.44	0.2692	41	朱汉林	2.84	0.0668
20	李建强	10.00	0.2353	42	孙建松	2.84	0.0668
21	刘建松	8.56	0.2014	43	朱新梅	2.84	0.0668
22	吴根泉	8.56	0.2014	44	王亚海	2.84	0.0668
合计						4250	100.00

钛源国际（澳大利亚）有限公司系公司之全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。具体股权结构如下表：

股东	出资金额	比例
浙江新澳纺织股份有限公司	100 万美元	100.00%

合计	100 万美元	100.00%
----	---------	---------

三、董事会意见

为公司之全资及控股子公司提供担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见：

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合公司全资子公司及控股子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。

五、截止 2017 年 3 月 6 日，公司及子公司不存在对外担保，公司为子公司担保总额为 43,850 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.18%。无逾期担保。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2017 年 3 月 6 日