

浙江新澳纺织股份有限公司 关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的公告

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：

● 新增被担保人名称：

新澳股份（香港）有限公司（以下简称“新澳香港”），系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。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司拟在 2023 年度预计担保额度内（担保总额不变）增加新澳香港为被担保对象。截至本公告日，公司已实际为新澳香港提供的担保余额为 0 元。

● 无反担保

● 无逾期对外担保

● 特别风险提示：

截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为满足子公司业务发展需要，公司拟增加全资子公司新澳香港为被担保人，同意在 2023 年第二次临时股东大会批准的 2023 年度担保预计总额度范围内调整具体担保额度，为新澳香港提供担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023 年 12 月 12 日召开的公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于新增 2023 年度被担保对象及调整担保额度的议

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。

(三) 本次增加被担保对象的担保预计情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额(亿元)	本次增加担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
新澳股份及子公司	新澳香港(全资子公司)	100%	0	本次新增担保额度在2023年第二次临时股东大会已审议通过的年度担保额度内,2023年度公司担保预计总额度未发生变化	11.58%	自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止	否	否

二、增加被担保人基本情况

新澳股份(香港)有限公司(XINAO(HONG KONG)LIMITED)

住所: UNIT 2112, TWO HARBOUR SQUARE, 180 WAI YIP STREET KWUN TONG, KL

注册资本: 100 港币

成立时间: 2016-06-24

企业代码: 2394767

经营范围: 投资兴办实业、经济信息咨询、产品进出口、技术进出口。

信用等级情况: 农业银行无评级

截至2022年12月31日,新澳香港资产总额15,848.18万元,负债率83.39%,负债总额13,215.08万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额13,215.08万元,资产净额2,633.10万元。2022年1至12月,公司实现营业收入18,439.13万元,净利润-185.93万元

截至2023年9月30日,新澳香港资产总额29,621.39万元,负债率91.67%,负债总额27,154.23万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额27,154.23万元,资产净额2,467.17万元。2023年前三季度,公司实现营业收入20,503.30万元,净利润-383.26万元。

(二) 被担保人与上市公司的关系：

被担保人为公司之全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

三、本次调整后预计担保的主要内容

根据本公司及子公司 2023 年经营计划及其信用条件，公司为子公司、子公司为公司、子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表：

	担保人	被担保人	每一时点最高担保金额总计	是否提供反担保
1	新澳股份	新中和	不超过 13 亿元	否
2	新澳股份	厚源纺织	不超过 1 亿元	否
3	新澳股份	钛源国际	不超过 1 亿元	否
4	新澳股份	新澳羊绒	不超过 19 亿元	否
5	新中和	新澳股份	不超过 3 亿元	否
6	厚源纺织	新澳股份	不超过 2.50 亿元	否
7	新澳股份	英国邓肯	不超过 3 亿元	否
8	新澳股份	钛源纺织	不超过 2 亿元	否
9	新澳股份	新澳越南	不超过 3.9 亿元	否
10	厚源纺织	新澳越南	不超过 3 亿元	否
11	新澳股份	新澳香港	不超过 3.6 亿元	否

说明：公司合并报表范围内由两个以上主体或以两种以上担保形式对同一融资业务均提供担保（包括但不限于追加担保、共同担保等）时，担保额度不重复计算。

在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实际经营需要，在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。

四、担保的必要性和合理性

本次增加担保对象并调整担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司及子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为在 2023 年度预计担保总额度不变的前提下，增加新澳香港为被担保对象，有助于进一步推进子公司业务发展。公司对子公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。2023 年 12 月 12 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于新增 2023 年度被担保对象及调整担保额度的议案》，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日，公司为子公司以及子公司之间实际发生的担保余额 128,851.05 万元，占公司 2022 年末合并报表净资产的 43.57%。以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期担保。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日