

## 浙江新澳纺织股份有限公司 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的公告

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：

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“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：

因业务发展需要，公司及子公司拟对新澳香港增加担保额度 7.10 亿元。截至本公告提交日，公司及子公司为新澳香港提供的担保余额为 2.38 亿元。

● 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 100%。被担保对象新澳香港资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）2024 年对外担保额度预计概况

公司分别于 2024 年 4 月 16 日、5 月 9 日召开的第六届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的议案》，同意公司为子公司、子公司为公司以及子公司之间担保总额不超过 62.60 亿元（含等值外币），自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会同意公司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。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的公告》(公告编号：2024-016)。

(二) 本次调增情况

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案》。根据业务发展及投资计划的资金需求，现拟在 2023 年年度股东大会审议通过的预计担保额度的基础上，为新澳香港新增担保额度 7.10 亿元，2024 年度公司为子公司提供担保总额度由 62.60 亿元人民币(含等值外币)调增至 69.70 亿元人民币(含等值外币)，其中公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超过人民币 64.20 亿元，子公司为公司提供的担保总额不超过人民币 5.50 亿元。在预计担保额度内，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。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，并同意公司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。

本次预计增加担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	调整前预计担保总额度(亿元)	调整后预计担保总额度(亿元)	调整后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
新澳股份	新澳香港	100%	74.86%	2.38	3.6	9.6	29.13%	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
新中和		-		0	2.5	3.6	10.92%			

(三) 董事会审议情况：

2024年10月18日召开的公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》，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。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人主要信息

新澳股份（香港）有限公司（XINAO(HONG KONG)LIMITED）

住所： FLAT/RM 2101 21/F, 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： 66340450

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2023年12月31日，新澳香港资产总额24,349.37万元，负债率80.08%，负债总额19,499.96万元，资产净额4,849.41万元。2023年1至12月，公司实现营业收入16,166.81万元，净利润-626.70万元

截至2024年9月30日，新澳香港资产总额47,203.42万元，负债率74.86%，负债总额35,337.06万元，资产净额11,866.36万元。2024年1至9月，公司实现营业收入6,982.57万元，净利润-1,198.43万元。

### （二）被担保人与上市公司的关系：

新澳股份（香港）有限公司系公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

## 三、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及投资计划的需求，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等级，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。

#### 四、董事会意见

公司董事会经认真审议，一致同意此次调增 2024 年度预计担保额度的议案，公司调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，新增担保预计额度符合公司及子公司项目建设需要，有利于公司主营业务发展。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次担保公平、对等。董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东大会审议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 334,573.84 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 334,573.84 万元。公司对控股子公司担保余额为 144,582.36 万元，占公司 2023 年年度合并报表净资产的 43.87%。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

2024 年 10 月 21 日