

浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间提供担保的进展公告

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：

1、浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司新澳股份（香港）有限公司（以下简称“新澳香港”）

2、公司之全资孙公司新澳纺织（越南）有限公司（以下简称“新澳越南”）

● 本次担保金额：

1、公司和新澳香港以其分别持有的新澳香港 100%股份、新澳越南 100%股份为公司之全资子公司新澳香港提供质押担保。截至公告披露日，公司及子公司已实际为新澳香港提供的担保余额为 23,800.00 万元。

2、公司为全资孙公司新澳越南担保金额为人民币 500 万欧元，截至公告披露日，除本次担保外，公司及子公司已实际为新澳越南提供的担保余额为 6,003.60 万元。

● 无反担保

● 无逾期对外担保

● 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（担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%；公司及子公司对控股子公司实际发生的担保余额占公司 2023 年度经审计合并报表净资产的 41.46%；被担保对象新澳香港、新澳越南资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况：

1、为满足全资子公司新澳香港业务发展需要，近期公司和新澳香港分别与中国进出口银行浙江省分行（以下简称“进出口银行浙江分行”）签署了相关的质押合同，以其分别持有的新澳香港 100%股份、新澳越南 100%股份为公司之全资子公司新澳香港提供质押担保，上述担保不存在反担保。

2024 年 4 月，新澳香港向进出口银行浙江分行申请贷款 3.19 亿元，公司已于 2024 年 5 月与进出口银行浙江分行签订了相关保证合同，为上述业务提供连带责任保证（详见公司公告 2024-031）。本次股份质押均系为同笔债务的担保。

2、为满足全资孙公司新澳越南业务发展需要，近期公司与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行签署了相关的保证合同，为新澳越南提供担保，担保金额为 500 万欧元，并为上述担保提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。

公司上述担保未超过授权的担保额度。

（二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序

1、公司分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 9 日召开第六届董事会第八次会议和 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》。

2、公司分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，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》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日、5 月 10 日、10 月 21 日、11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《浙江新澳纺织股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的公告》（公告编号：2024-016）、《浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）、《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》（公告编号：2024-057）、《浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。本次对外担保事项在公司担保授权额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

在本次担保前，公司及子公司为新澳香港提供的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额）为 23,800 万元，已审议新澳香港预计担保额度为 13.20

亿元，可用担保额度为 5.51 亿元；公司为新澳越南提供的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额）为 6,003.60 万元，已审议新澳越南预计担保额度为 8.00 亿元，可用担保额度为 7.40 亿元

二、被担保人基本情况

1、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：3,000,000 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。

2、新澳纺织（越南）有限公司

中文名称：新澳纺织（越南）有限公司

英文名称：XINAO TEXTILES (VIETNAM) COMPANY LIMITED;

注册资本：352,500,000,000 越南盾（相当于 15,000,000 美元）；

企业代码：3901337082

设立地址：越南西宁省盞盘市安和坊成成功工业区 C4 路 B11.1 地块；

经营范围：毛纱、毛条的生产、销售、染色加工；纺织原料和产品的批发、代购代销；企业自产的毛纱、毛纺面料的出口；本企业生产及科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

信用等级情况：农行信用等级 AA-。

截至2023年12月31日,新澳越南资产总额7,980.63万元,负债率76.43%,负债总额6,099.58万元,资产净额1,881.05万元。2023年1至12月,公司实现营业收入0万元,净利润-209.15万元。

截至2024年9月30日,新澳越南资产总额40,949.99万元,负债率74.99%,负债总额30,707.41万元,资产净额10,242.58万元。2024年1至9月,公司实现营业收入0万元,净利润-523.13万元。

三、担保的主要内容:

(一) 质押合同

- 1、出质方:浙江新澳纺织股份有限公司、新澳股份(香港)有限公司
- 2、质权方:中国进出口银行浙江省分行
- 3、被担保方:新澳股份(香港)有限公司
- 4、担保形式:质押担保
- 5、被担保本金数额:本金金额不超过人民币319,000,000元。
- 6、抵押担保范围:(a)出质方对在签署该合同出资的权利、所有权和利益;(b)出质方在未来对公司注册资本的认缴权及出资权;(c)任何时候对出质方产生的与该权利和利益相关的其他任何权利和利益(例如:股息和表决权)。

(二) 担保合同

- 1、债务人:新澳纺织(越南)有限公司
- 2、债权人:中国农业银行股份有限公司桐乡市支行
- 3、保证人:浙江新澳纺织股份有限公司
- 4、担保方式:连带责任保证。
- 5、担保金额:本金数额为欧元500万元。
- 6、担保范围:包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
- 7、保证期间:(1)保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。(2)商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。(3)商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。(4)债

权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保基于子公司业务发展及投资需要，有利于子公司业务的正常开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象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。本次被担保的子公司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。

五、董事会意见

公司于2024年4月16日、2024年10月18日召开第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十四次会议，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》《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》，均以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了以上议案。本次对外担保事项在公司担保授权额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为368,432.85万元；公司对控股子公司提供的担保总额为347,865.85万元。公司及子公司对控股子公司担保余额（担保余额，为担保实际发生余额）为136,639.91万元，占公司2023年度经审计合并报表净资产的41.46%。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

2025年3月1日