

## 浙江新化化工股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次临时会议于2020年6月5日(星期五)在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场会议通讯的方式召开。会议通知已于2020年5月31日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司于2020年6月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江新化化工股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2020-036)。

所(www.sse.com.cn)的《浙江新化化工股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

(二)审议通过《关于注销全资子公司议案的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司于2020年6月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江新化化工股份有限公司关于注销全资子公司议案的公告》(公告编号:2020-037)。

合并报表范围将发生相应变化,不会对合并报表产生实质影响。

三、备查文件  
1.第五届董事会第二次临时会议决议;  
2.独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见;  
特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会  
2020年6月6日

## 浙江新化化工股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告

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。

浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司建德市新化综合服务有限公司(以下简称“新化综合”)提供借款人民币不超过8,200万元,用于实施“建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目”。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票(核准文号:证监许可[2019]958号)》,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)13,500万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币16.29元/股,募集资金总额为人民币219,500.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币219,066.47万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并于2019年6月24日出具了天健验字(2019)180号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目和本次借款基本情况  
根据《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金全部用于募投项目。募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

序号	募投项目	项目投资规模(万元)	使用募集资金规模(万元)
1	年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级双氧水项目	13,978.73	13,978.73
2	建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目	10,031.16	10,031.16
3	新建2000吨/年新型无机有机热解项目	3,172.01	3,172.01
4	7万吨/年合成氨(制气单元)新型氨气综合利用技术改造项目	14,312.00	14,312.00
5	浙江新化新材料研究院	7,572.57	7,572.57
合计		49,066.47	49,066.47

其中募投项目“建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目”,明确由公司全资子公司建德市新化综合服务有限公司实施。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意增资两千万元人民币,新化综合已完成增资及工商变更事宜。为了保障募投项目的顺利实施以及

便于公司的管理,经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,同意使用部分募集资金向新化综合提供总额不超过人民币8,200万元借款专项用于“建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目”,本次借款期限为12个月,借款利率参照银行同期贷款利率。借款到期后,经董事长批准可以延展前述借款期限,在不影响募投项目建设的情况下,也可提前归还。同时授权公司法定代表人胡健代表公司办理上述借款事宜并签署相关协议及文件。

三、借款人基本情况  
名称:建德市新化综合服务有限公司  
统一社会信用代码:913301827007610XN  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
住所:建德市洋溪街道新安江路909号  
法定代表人:包庆伟  
注册资本:贰仟伍佰万元整  
成立时间:2000年03月30日  
经营范围:制造:废混合酸加工以及本厂产品包装物;销售:本企业自产复合肥及废旧物资。[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]\*\*  
主要财务数据:

项目	2019年度	2020年3月31
总资产	4280.47	4422.00
净资产	4108.82	4184.05
营业收入	1586.78	3007.79
净利润	181.37	73.5

四、本次借款的目的和对公司的影响  
本次募集资金向全资子公司新化综合提供借款,是用于募集资金投资项目的建设需要,有利于保障募集资金投资项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

新化综合是公司全资子公司,公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权,财务风险可控。新化综合在增资时已设立募集资金专项账户并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议,能够保障募集资金的使用安全。  
(一)专项意见说明  
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目,是基于募投

项目实施主体的建设需要,符合募集资金使用计划,有利于满足募投项目资金需求,保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金用途,该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用募集资金向全资子公司新化综合提供借款实施募投项目。

(二)监事会意见  
监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目,有利于推动募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司新化综合提供借款实施募投项目。

(三)保荐机构核查意见  
保荐机构光大证券股份有限公司认为:公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目事项已经公司董

事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司新化综合提供借款实施募投项目。

六、备查文件  
1.公司第五届董事会第二次会议决议;  
2.公司第五届监事会第二次会议决议;  
3.公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;  
4.光大证券股份有限公司出具的关于浙江新化化工股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见。

浙江新化化工股份有限公司董事会  
2020年6月6日

## 浙江新化化工股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次临时会议于2020年6月5日(星期五)在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场会议通讯的方式召开。会议通知已于2020年5月31日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司于2020年6月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江新化化工股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2020-036)。

合并报表范围将发生相应变化,不会对合并报表产生实质影响。

三、备查文件  
1.第五届监事会第二次临时会议决议;  
2.独立董事关于第五届监事会第二次临时会议相关事项的独立意见;  
特此公告。

浙江新化化工股份有限公司监事会  
2020年6月6日

## 浙江新化化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一、委托理财受托方  
委托理财金额  
理财产品名称  
理财产品期限  
履行的审议程序

中国银行股份有限公司 12,500.00万元 结构性存款 94天 2019年年度股东大会

建设银行建德支行 10,000.00万元 结构性存款 92天 2019年年度股东大会

工商银行建德支行 6,300.00万元 保本型“随心E” 96天 2019年年度股东大会

交通银行建德支行 4,000.00万元 结构性存款 95天 2019年年度股东大会

(一)本次委托理财概况  
1.委托理财的目的  
公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金投资项目按计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品,实行现金管理,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源  
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

(三)委托理财基本情况  
1.中国银行结构性存款

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

中国银行股份有限公司 银行理财产品 中行结构性存款 12,500.00 1.3%-5.1% -

94天 保本浮动收益 不适用 不适用 否

2.建设银行结构性存款

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

建设银行股份有限公司建德支行 银行理财产品 建设银行结构性存款 10,000.00 3.90% -

92天 保本浮动收益 不适用 不适用 否

3.工商银行理财产品

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

工商银行股份有限公司建德支行 银行理财产品 保本型“随心E” 6,300.00 2.50%-2.75% -

96天 保本 不适用 不适用 否

4.交通银行结构性存款

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

交通银行股份有限公司 银行理财产品 蕴通财富定期结构性存款 4,000.00 1.350%-3.270% -

95天 保本浮动收益 不适用 不适用 否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制  
1.公司严格执行投资决策程序,选择保本型的投资品种,财务部将实时关注和跟踪理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司安全管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保障资金的安全。

2.对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金使用安全。

3.公司独立董事、监事会应对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关进展情况。

二、本次委托理财的具体情况  
公司本次购买的银行结构性存款产品,具体情况如下:

1.产品名称:中国银行股份有限公司结构性存款  
2.产品类型:保本浮动收益  
3.投资金额:12,500万元  
4.产品期限:2020年5月29日至2020年8月31日  
5.预期年化收益率:1.30%-5.10%

6.资金来源:自有资金  
三、主要投资标的、中央银行票据、金融债、高信用等级企业短期债券、公司短期债券、中期票据、资产管理计划,以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产。

7.关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。  
建行结构性存款  
1.产品名称:建设银行结构性存款  
2.产品类型:保本收益  
3.投资金额:10,000万元  
4.产品期限:92天  
5.预期年化收益率:3.90%

6.资金来源:存款类  
四、投资理财产品  
1.关联关系说明:公司与建设银行股份有限公司不存在关联关系。  
工商银行理财产品“随心E”  
1.产品名称:工商银行理财产品“随心E”  
2.产品类型:保本浮动收益  
3.投资金额:6,300万元  
4.产品期限:2020年2月20日至2020年5月26日  
5.预期年化收益率:2.50%-2.75%

6.资金来源:自有资金  
四、对公公司的影响  
公司财务数据情况

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	2,195,478,165.97	2,170,599,801.91
负债总额	774,083,608.43	731,518,958.39
净资产	1,343,368,224.52	1,361,709,640.00
经营性活动现金净流量	235,645,271.30	-35,668,302.86
货币资金	340,038,030.01	259,491,735.51

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,亦为公司及股东获取更多的回报。日本委托理财的产品类型为保本浮动收益型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、投资理财产品  
1.关联关系说明:公司与建设银行股份有限公司不存在关联关系。  
工商银行理财产品“随心E”  
1.产品名称:工商银行理财产品“随心E”  
2.产品类型:保本浮动收益  
3.投资金额:6,300万元  
4.产品期限:2020年2月20日至2020年5月26日  
5.预期年化收益率:2.50%-2.75%

6.资金来源:自有资金  
六、对公公司的影响  
公司财务数据情况

单位:万元

项目	2019年	2018年
资产总额	43,630,266.76	32,588,353.91
负债总额	22,597,717.66	9,716,958.43
银行借款总额	0	9,716,958.43
流动负债总额	22,597,717.66	9,716,958.43
净资产总额	21,032,549.10	22,871,395.48
营业收入	260,579,813.14	217,568,730.75
净利润	-1,982,237.47	24,971,932.28

中国建设银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司均为A股上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公公司的影响  
公司财务数据情况

单位:万元

项目	2019年	2018年
资产总额	438,455,237.55	413,975,188.30
负债总额	171,479,708.95	117,767,855.73
银行借款总额	0	0
流动负债总额	171,463,825.82	116,340,531.23
净资产总额	266,975,528.60	296,207,332.57
营业收入	393,726,986.33	310,847,254.27
净利润	-28,639,682.94	-11,178,548.15

公司持有上海安洁100%股权,上海安洁系公司全资子公司。  
3.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

4.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

5.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

6.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

7.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

8.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

9.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

10.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

11.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

12.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

13.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

14.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

15.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

16.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

17.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

18.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

19.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

20.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

21.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

22.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

23.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

24.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

合并报表范围将发生相应变化,不会对合并报表产生实质影响。

三、备查文件  
1.第五届监事会第二次临时会议决议;  
2.独立董事关于第五届监事会第二次临时会议相关事项的独立意见;  
特此公告。

浙江新化化工股份有限公司监事会  
2020年6月6日

## 安正时尚集团股份有限公司对子公司进行担保的公告

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。

一、担保基本情况  
被担保人名称:上海礼尚信息科技有限公司(以下简称“礼尚信息”),上海安洁服饰有限公司(以下简称“上海安洁”),上海德安服饰有限公司(以下简称“上海德安”),上海尹帆服饰有限公司(以下简称“上海尹帆”)。

担保额度:本次提供的担保金额为人民币2.03亿元,为新增担保;截至本公告日,不含本次,公司累计对子公司担保总额为人民币592,633,000元(含零担保),占公司最近一期(2019年)经审计净资产281,038.48万元的21.09%;实际使用担保金额为303,266,942.47元,占公司最近一期(2019年)经审计净资产281,038.48万元的10.79%。

二、被担保人的基本情况  
1.单位名称:上海礼尚信息科技有限公司  
注册资本:人民币380.5175万元  
注册地址:上海市青浦区浏阳路10号5幢1105室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

2.单位名称:上海安洁服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

3.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

4.单位名称:上海尹帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

5.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

6.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)

7.单位名称:上海德安服饰有限公司  
注册资本:人民币11000万元  
注册地址:青浦区练塘镇康练路588号B121室  
法定代表人:陈克川  
经营范围:销售服装服饰、服饰制品、针织品、床上用品、鞋帽、箱包、展览展示服务、商务咨询、技术服务、技术转让、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、社会经济咨询、电子商务(不得从事金融业务)、第二类增值电信业务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

8.单位名称:上海伊帆服饰有限公司  
注册资本:人民币1000万元  
注册地址:上海市青浦区练塘镇康练路588号15号1幢2层4区1108室  
法定代表人:郑安玖  
经营范围:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务。(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)