证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　告编号：2025-008

浙江新澳纺织股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为防范和降低汇率波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含所属全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

● 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元（或其他等值货币），授权期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效，不超过12个月。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

● 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、远期外汇交易业务概述

（一）交易目的

公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳步发展及目前外汇市场波动性增加，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟根据具体情况，结合资金管理要求和日常经营需要，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元（或其他等值货币），自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效，不超过12个月，可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件，公司董事会将不再另行审议。

（三）资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

（四）交易方式

1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇机构，公司不开展境外衍生品交易。

3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

（五）交易期限

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效，不超过12个月。上述期限内，公司董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。

二、审议程序

《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

4、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风险管控措施

1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及子公司进行外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司内审部门将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司拟开展的衍生品交易业务以公司稳健经营为需求，以具体经营业务为依托，围绕公司实际外汇收支业务进行。开展外汇衍生品交易业务主要以防范和降低汇率波动风险为目的，提高公司应对外汇市场风险的能力，从而规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，从而进一步增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2025-005

浙江新澳纺织股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月3日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

公司2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2024年度利润分配按目前公司总股本730,490,943股计算，实际须以2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。《关于2024年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

《公司2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会听取。

（八）审议并通过了《关于公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（九）审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十）审议并通过了《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》

为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下：

1、2025年公司及子公司在90亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行综合授信额度。

2、上述授权有效期自公司股东会审议批准本议案之日起至公司召开2025年年度股东会之日止。

3、综合授信的主要用途：固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。

4、对于上述总额度及授权有效期内的综合授信额度，授权公司及子公司法人或其指定代理人签署有关授信文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对单笔银行授信另行审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议并通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，同意公司及所属子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起有效，不超过12个月，有效期内可以滚动使用。

《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》

《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十四）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议并通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

因该议案涉及董事、高级管理人员个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：

（1）关于沈建华先生2024年度薪酬的事项：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，沈建华先生、王雨婷女士回避表决。

（2）关于华新忠先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，华新忠先生回避表决。

（3）关于刘培意先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，刘培意先生回避表决。

（4）关于沈剑波先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，沈剑波先生回避表决。

（5）关于王玲华女士2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，王玲华女士回避表决。

（6）关于王雨婷女士2024年度薪酬的事项：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，王雨婷女士、沈建华先生回避表决。

（7）关于冯震远先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，冯震远先生回避表决。

（8）关于俞毅先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，俞毅先生回避表决。

（9）关于屠建伦先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，屠建伦先生回避表决。

（10）关于陈星女士2024年度薪酬的事项：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（11）关于郁晓璐女士2024年度薪酬的事项：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案中董事的薪酬需提交股东会审议。

（十六）审议并通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

非独立董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避表决。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

独立董事冯震远、俞毅、屠建伦回避表决。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（十八）审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

董事华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华回避表决

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

（十九）审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

《关于对独立董事2024年独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

独立董事冯震远、俞毅、屠建伦回避表决。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

（二十）审议并通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计与风险管理委员会通过，并同意提交至公司董事会审议。

《关于2024年日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决。

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

（二十一）审议并通过了《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十二）审议并通过了《新澳股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案事前已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会通过，并同意提交至公司董事会审议。

《新澳股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十三）审议并通过了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

本议案事前已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会通过，并同意提交至公司董事会审议。

《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（二十四）审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

本议案事前已经公司董事会提名委员会通过，并同意提交至公司董事会审议。

同意聘任王玲华女士为公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于聘任副总经理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十五）审议并通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

同意公司根据《公司法》的规定，取消监事会并修订《公司章程》，由审计与风险管理委员会行使相关职权，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。

《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十六）审议并通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十七）审议并通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十八）审议并通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十九）审议并通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三十）审议并通过了《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》

为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续发展，战略委员会更名为战略与可持续发展（ESG）委员会，并同步修订《战略委员会工作细则》。修订后的《战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三十一）审议并通过了《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

为完善公司的法人治理结构，进一步提高公司董事会“防风险”职能的决策水平，公司修订《审计委员会工作细则》。修订后的《审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三十二）审议并通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三十三）审议并通过了《关于优化公司组织架构的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三十四）审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

公司决定于2025年5月13日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2024年年度股东会。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2025-010

浙江新澳纺织股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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：

● 投资种类：银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品。

● 投资金额：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资金额：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

（三）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金

（四）投资方式：以闲置自有资金购买银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要。

（五）投资期限：自公司本次年度股东大会审议通过之日起，不超过12个月。

二、审议程序

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、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。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买标的为低风险或较低风险短期（一年内）银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，资金安全性较高。目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而言风险可控，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风控措施

公司将针对可能发生的投资风险，公司已制定如下风险控制措施：

1、公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

2、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

3、公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况，通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理，做好资金使用的财务核算工作等，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

4、公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。

5、公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

截止2024年末，公司主要财务状况指标如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计数据）
资产总额	568,946.95
负债总额	213,819.40
净资产	355,127.55
经营活动产生的现金流量净额	36,981.57

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司利用阶段性闲散资金购买短期理财产品，有助于提高资金使用效益，符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过60,000万元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品，以保障日常运营和资金安全为前提，委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响，有利于提高资金使用效率和效益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2025-009

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2025年预计担保的公告

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：

1.浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“新澳股份”或“公司”)

2.浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”)

3.浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称“厚源纺织”)

4.宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)

5.钛源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称“钛源国际”)

6.英国邓肯有公司(以下简称“英国邓肯”)

7.浙江钛源纺织品有限公司(以下简称“钛源纺织”)

8.新澳纺织(越南)有限公司(以下简称“新澳越南”)

9.新澳股份(香港)有限公司(以下简称“新澳香港”)

10.新澳纺织(银川)有限公司(以下简称“新澳银川”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币70.20亿元(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66.20亿元，子公司为公司提供的担保总额不超过4.00亿元。截至2024年末，公司已实际为子公司提供的担保余额为127,985.08万元人民币，担保余额占2024年12月31日公司经审计净资产36.04%。

● 无反担保

● 无逾期对外担保

● 以上担保已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 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%。

● 被担保对象钛源纺织、新澳越南、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。

● 担保对象均为公司全资或控股子公司，担保风险可控。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况：

根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，预计2025年公司及子公司互相提供的担保总额度不超过70.20亿元人民币(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66.20亿元，子公司为公司提供的担保总额不超过人民币4.00亿元。担保期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

（二）董事会审议情况：

2025年4月16日召开的公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的的议案》，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）担保预计基本情况

单位：亿元

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)	本次预计担保额度(亿元)	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
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
新澳股份	钛源纺织	100%	78.58	0	2.00	5.63	自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止	否	否
	新澳羊绒	70%	68.91	8.23	20.00	56.32		否	否
	新澳越南	100%	79.14	0.66	5.00	14.08		否	否
	新澳香港	100%	78.96	1.29	9.60	27.03		否	否
厚源纺织	新澳越南	-	79.14	0	3.00	8.45		否	否
新中和	新澳香港	-	78.96	1.09	3.60	10.14		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
新澳股份	新中和	100%	51.57	2.82	17.00	47.87	自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止	否	否
	厚源纺织	95.23%	6.36	0	1.00	2.82		否	否
	英国邓肯	100%	46.24	0	2.00	5.63		否	否
	钛源国际	100%	53.69	0	1.00	2.82		否	否
	新澳银川	100%	57.13	0	2.00	5.63		否	否
二、子公司为公司担保									
新中和	新澳股份	-	20.70	0.79	1.50	4.22	自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止	否	否
厚源纺织	新澳股份	-	20.70	1.49	2.50	7.04		否	否
三、对合营、联营企业的担保预计									
无									

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增。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、被担保人基本情况

（一）被担保人主要信息

1.浙江新澳纺织股份有限公司

法定代表人：沈建华

住所：桐乡市崇福镇观庄桥

注册资本：73,049.0943万元

成立时间：1995-09-08

统一社会信用代码：91330000146884443G

经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料(除白厂丝)和产品的批发、代购代销，企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。(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)。

信用等级情况：中国农业银行的信用评级为SAA+

截至2024年12月31日，母公司新澳股份资产总额304,128.87万元，负债率20.70%，负债总额62,950.89万元，资产净额241,177.98万元。2024年1至12月，公司实现营业收入254,647.77万元，净利润33,436.61万元

2.浙江新中和羊毛有限公司

法定代表人：华新忠

住所：桐乡市崇福经济开发区

注册资本：5,794万元

成立时间：2003-08-08

统一社会信用代码：91330483753001470H

经营范围：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)(上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许证、出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品)(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)。

信用等级情况：中国农业银行的信用评级为AA+

截至2024年12月31日，新中和资产总额93,594.01万元，负债率51.57%，负债总额48,262.51万元，资产净额45,331.50万元。2024年1至12月，公司实现营业收入175,181.15万元，净利润3,147.82万元。

3.浙江厚源纺织股份有限公司

法定代表人：华新忠

住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路98号

注册资本：12,451.5328万元

成立时间：2000-05-12

统一社会信用代码：91330000721088022X

经营范围：一般项目：面料纺织加工；面料印染加工；纺纱加工；针纺织品及原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

信用等级情况：中国农业银行的信用评级为SAA+

截至2024年12月31日，厚源纺织资产总额70,888.36万元，负债率6.36%，负债总额4,509.19万元，资产净额66,379.17万元。2024年1至12月，公司实现营业收入28,392.11万元，净利润6,922.31万元。

4.宁夏新澳羊绒有限公司

法定代表人：王华

住所：宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧

注册资本：12,000万元

成立时间：2019-12-30

统一社会信用代码：91640181MA76GPR538

经营范围：羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口。(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)。

信用等级情况：中国农业银行的信用评级为AA。

截至2024年12月31日，新澳羊绒资产总额122,987.20万元，负债率68.91%，负债总额84,746.60万元，资产净额38,240.60万元。2024年1至12月，公司实现营业收入132,566.02万元，净利润6,795.02万元。

5.钛源国际(澳大利亚)有限公司

住所：UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061

注册资本：100澳元

经营范围：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

信用等级情况：暂未有农行信用评级。

截至2024年12月31日，钛源国际资产总额4,706.72万元，负债率53.69%，负债总额2,527.15万元，资产净额2,179.57万元。2024年1至12月，公司实现营业收入22,113.09万元，净利润167.49万元。

6.英国邓肯有限公司(TODD & DUNCAN LIMITED)

住所：Lochleven Mills, Kinross, Perth & Kinross, KY13 8DH, U.K.

注册资本：650万英镑

经营范围：纺织纤维制备和纺纱

信用等级情况：暂未有农行信用评级。

截至2024年12月31日，英国邓肯资产总额29,616.99万元，负债率46.24%，负债总额13,695.18万元，资产净额15,921.81万元。2024年1至12月，公司实现营业收入25,271.33万元，净利润-414.62万元。

7.浙江钛源纺织品有限公司

法定代表人：杨金强

住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇芝村集镇振芝街48号3幢七层

注册资本：10000万元

成立时间：2022-06-09

统一社会信用代码：91330483MABQDWTR4X

经营范围：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；新材料技术研发；鞋帽批发；日用杂品销售；服装服饰批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理

信用等级情况：暂未有农行信用评级

截至2024年12月31日，钛源纺织资产总额13,064.72万元，负债率78.58%，负债总额10,265.67万元，资产净额2,799.05万元。2024年1至12月，公司实现营业收入48,952.56万元，净利润177.36万元。

8.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：越南西宁省盛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2024年12月31日，新澳越南资产总额47,963.61万元，负债率79.14%，负债总额37,957.83万元，资产净额10,005.78万元。2024年1至12月，公司实现营业收入0万元，净利润-21.10万元。

9.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：300万港币

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