

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2025-012

浙江新澳纺织股份有限公司

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

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 本次关联交易系子公司日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。
- 此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年4月3日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《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》，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的金额在上年预计金额内，交易基于平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。本次2025年度日常关联交易预计是以2024年日常关联交易实际发生额以及2025年经营计划为基础，遵循公平、公正、公开的市场原则，符合公司的实际情况和利益。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；不会对公司独立性带来影响。

同意将此议案提交董事会审议。

本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，

2、2025年4月3日，公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过了《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》，关联委员回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案，认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。

3、2025年4月16日，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》，关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	宁夏中银绒业公共服务管理有限公司	1200	1056.73	不适用
合计	-	1200	1056.73	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计子公司宁夏新澳羊绒有限公司（简称“新澳羊绒”）与各关联方2025年度发生的日常关联交易金额1650万元。在日常关联交易预计总额范围内，公司及子分公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可进行额度内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

单位：万元

关联交易类型	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	宁夏中银绒业公共服务管理有限公司	1500	15.86	137.53	1056.73	11.97	不适用
向关联人提供劳务	宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）	150	100	0	73.95	100	不适用
合计	—	1650		137.53	1130.68		不适用

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、企业名称：宁夏中银绒业公共服务管理有限公司（以下简称“公共服务公司”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营场所：宁夏灵武市生态纺织园区办公楼6楼

法定代表人：徐飞

注册资本：90,000万

统一社会信用代码：91640181MA75YEYL66

成立时间：2017-1-23

主营业务：餐饮服务，企业内的水电、天然气及热力供应、通讯服务、物业服务（绿化、保洁、维修）、建筑物的装饰装修；企业安全管理；公务接待；物流配送；设施设备维护及维修；后勤保障服务。（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）。

股东情况：灵武市浙澳企业管理有限公司持有100%股权。

最近一期主要财务指标：2024年度，总资产为13,001.64万元，净资产为11,921.01万元，营业收入为2,379.58万元，净利润为-271.3万元，资产负债率为8.31%。

2、企业名称：宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：宁夏回族自治区银川市灵武市

执行事务合伙人：桐乡钛澳纺织品有限公司

注册资本：100,020万元

统一社会信用代码：91640181MA76GJ5M6C

成立时间：2019-12-10

主营业务：企业管理（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）

股东情况：浙江新澳实业有限公司持有99.98%股权、桐乡钛澳纺织品有限公司持有0.02%股权

最近一期主要财务指标：2024年年度，总资产为30,509.74万元，净资产为13,152.69万元，营业收入为26.24万元，净利润为1,853.90万元，资产负债率为56.89%。

（二）关联关系说明

宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁夏浙澳”）系本公司控股股东浙江新澳实业有限公司（简称“新澳实业”）控制之企业。公共服务公司为宁夏浙澳之控股子公司灵武市浙澳企业管理有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定宁夏浙澳及公共服务中心均系关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方是依法存续并持续经营的法人主体，具备履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

子公司新澳羊绒位于宁夏灵武市生态纺织园区内，由于园区电分户改造尚未

完成，按照相关安排，国网宁夏电力有限公司等能源供应单位直接向公共服务公司开具增值税发票，由公共服务公司代收代付园区内各企业电费。同时，子公司新澳羊绒受托对宁夏浙澳在宁夏灵武市生态纺织园区内持有的相关资产进行看管，由宁夏浙澳承担支付由上述工作产生的实际费用并定期结算。从而形成了关联方与新澳羊绒之间的关联交易主要内容及金额。

日常关联交易符合平等、公平、公允的原则，交易价格遵循市场公允价格，符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

子公司与关联方的日常关联交易系子公司正常经营所需，均遵循市场化定价原则，结算时间与方式合理，不存在损害上市公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

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