

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	新澳股份（香港）有限公司
	本次担保金额	48,164.00 万元
	实际为其提供的担保余额	20,400.01 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	浙江钛源纺织品有限公司
	本次担保金额	5,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	新澳纺织（银川）有限公司
	本次担保金额	5,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元

	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	358,050.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	100.82
特别风险提示(如有请勾选)	☐ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

1、2024 年 11 月，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）和子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）为满足全资子公司新澳股份（香港）有限公司（以下简称“新澳香港”）业务发展需要，与中国进出口银行浙江省分行签署了相关的最高额抵押合同，为新澳香港提供抵押担保，对应最高债权额为人民币 44,977.00 万元。详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司与子公司、子公司之间提供担保的进展公告》（公告编号：2024-060 号）

近期，因公司房产证信息变更，公司和子公司新中和与中国进出口银行浙江省分行签署了相关补充协议，对应最高债权额由人民币 44,977.00 万元调整为人民币 48,164.00 万元，上述担保不存在反担保。

2、为满足全资子公司浙江钛源纺织品有限公司（以下简称“钛源纺织”）业务发展需要，近日公司与中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签署《最高额保证合同》，约定为钛源纺织提供连带责任保证，担保的债权最高额限度为人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。上述担保不存在反担保。

3、为满足全资子公司新澳纺织（银川）有限公司（以下简称“新澳银川”）业务发展需要，近日公司与中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签署《最高额保证合同》，约定为新澳银川提供连带责任保证，担保的债权最高额限度为人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

1、公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会会议，审议通过《关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保的议案》，其中预计公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超过人民币 66.20 亿元，担保期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号 2025-005、2025-009、2025-021）。

2、在本次担保前，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，下同）为 20,400.01 万元，已审议新澳香港预计担保额度为 13.2 亿元，可用担保额度为 7.85 亿元；公司为钛源纺织提供的担保余额为 0.00

万元，已审议钛源纺织预计担保额度为 2.00 亿元，可用担保额度为 1.60 亿元；公司为新澳银川提供的担保余额为 0.00 万元，已审议新澳银川预计担保额度为 2.00 亿元，可用担保额度为 2.00 亿元。

二、被担保人基本情况

被担保人一			
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	新澳股份（香港）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	不适用		
统一社会信用代码	66340450		
成立时间	2016 年 6 月 24 日		
注册地	FLAT/RM 2101 21/F, TWO HARBOUR SQUARE, 180 WAI YIP STREET KWUN TONG, KL		
注册资本	300 万港币		
公司类型	非上市公司		
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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）

	资产总额	55,324.22	52,285.54
	负债总额	42,543.06	41,284.49
	资产净额	12,781.16	11,001.05
	营业收入	15,615.66	10,693.76
	净利润	2,154.96	-2,282.09
被担保人二			
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	浙江钛源纺织品有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	杨金强		
统一社会信用代码	91330483MABQDWTR4X		
成立时间	2022 年 6 月 9 日		
注册地	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	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：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（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	20,562.08	13,064.72
	负债总额	17,373.06	10,265.67
	资产净额	3,189.02	2,799.05
	营业收入	44,177.00	48,952.56
	净利润	389.96	177.36
被担保人三			
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	新澳纺织（银川）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	王华		
统一社会信用代码	91640181MADCG3RWOT		
成立时间	2024 年 3 月 13 日		
注册地	宁夏回族自治区银川市灵武市纺织城纬二路北侧经二路 东侧		
注册资本	5,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		

经营范围	一般项目：羊毛、羊绒及其制品、纺织品、针织品的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	20,364.02	11,289.98
	负债总额	15,861.30	6,450.01
	资产净额	4,502.72	4,839.97
	营业收入	2,442.52	0.00
	净利润	-337.25	-160.03

三、担保协议的主要内容

（一）补充协议

1、抵押人 1：浙江新澳纺织股份有限公司

抵押人 2：浙江新中和羊毛有限公司

2、抵押权人：中国进出口银行浙江省分行

3、债务人：新澳股份（香港）有限公司

4、协议调整内容

调整前	调整后
被担保的主债权种类、本金数额： 最高债权额为人民币 44,977.00 万元。其中公司为新澳香港抵押担保，对应抵押物价值为 24,410.00 万元，新中和为新澳香港提供抵押担保，对应抵押物价值为 20,567.00 万元。	被担保的主债权种类、本金数额： 最高债权额为人民币 48,164.00 万元。其中公司为新澳香港抵押担保，对应抵押物价值为 26,514.00 万元，新中和为新澳香港提供抵押担保，对应抵押物价值为 21,650.00 万元。

（二）最高额保证合同 1

- 1、保证人：浙江新澳纺织股份有限公司
- 2、债务人：浙江钛源纺织品有限公司
- 3、债权人：中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行
- 4、担保方式：连带责任保证

5、担保的债权最高额限度：人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

8、债权确定期间：2025 年 11 月 19 日至 2026 年 11 月 18 日

9、被担保方系全资子公司，无其他股东方。

10、反担保情况：无

（三）最高额保证合同 2

- 1、保证人：浙江新澳纺织股份有限公司
- 2、债务人：新澳纺织（银川）有限公司
- 3、债权人：中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行
- 4、担保方式：连带责任保证

5、担保的债权最高额限度：人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限

于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

8、债权确定期间：2025 年 11 月 19 日至 2026 年 11 月 18 日

9、被担保方系全资子公司，无其他股东方。

10、反担保情况：无

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 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保的议案》。全体董事一致同意公司为子公司提供担保事项。本次被担保对象系公司合并报表范围内下属全资子公司，且经营业务正在正常进行，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2025-005）。

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 358,050.00 万元（均为公司与子公司、子公司之间的担保），占公司最近一期经审计合并报表净资产

的 100.82%；公司对控股子公司提供的担保总额为 336,400.00 万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的 94.73%。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 137,651.00 万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的 38.76%。逾期担保累计数量为 0.00 元。以上担保均为公司与全资子公司之间的担保，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担保，无对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，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 11 月 20 日