

浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 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
- 本次关联交易系公司及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、2026年3月28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2026年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易均在预计金额范围内执行，相关交易遵循平等互利原则，程序合法有效，交易客观合理，未损害公司及全体股东利益。基于2025年度实际发生情况及2026年度经营计划，本次2026年度日常关联交易预计遵循公平、公正、公开的市场原则，符合公司实际情况与发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。同意将该议案提交董事会审议。

2、2026年3月28日，公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联成员回避表决，出席会议的非关联成员一致同意该议案，认为公司日常关联交易额度及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

3、2026年4月8日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认及2026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有限公司	1500	1091.86	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	74.79	不适用
其他	嘉兴波士露酒业有限公司	不适用	9.36	不适用
合计	-	1650	1176.01	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司及子公司与各关联方2026年度发生的日常关联交易金额不超过1725万元。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	1600	18.83	298.42	1091.86	12.85	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)	100	100	0	74.79	100	不适用
其他	嘉兴波士露酒业有限公司	25	4.55	20.40	9.36	1.70	不适用
合计	—	1725		318.82	1176.01		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：2025年度，总资产为12682.78万元，净资产为11602.58万万元，营业收入为2822.42万元，净利润为-318.42万元，负债总额1080.20万元，资产负债率为8.51%。

2、企业名称：宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁夏浙澳”）

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：2025年年度，总资产为17651.81万元，净资产为2116.47万元，营业收入为21.69万元，净利润为632.23万元，负债总额为15535.34万元，资产负债率为88%。

3、企业名称：嘉兴波士露酒业有限公司（以下简称“波士露酒业”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要经营场所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道文华路2846-2848号

法定代表人：吴雅清

注册资本：30万元

统一社会信用代码：913304830805879390

成立时间：2013-10-17

主营业务：预包装食品兼散装食品；酒类的批发、零售。

股东情况：吴雅清持股50%、吴海华持股50%

最近一期主要财务指标：2025年度，总资产为74.42万元，净资产32.10万元，

营业收入为11.64万元，净利润为-15.83万元，负债总额42.32万元，资产负债率为56.87%。

（二）关联关系说明

宁夏浙澳系本公司控股股东新澳实业控制之企业；公共服务公司系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；波士露酒业系本公司董事华新忠配偶重大影响之企业；根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定宁夏浙澳、公共服务中心及波士露酒业均系关联法人。

（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

子公司宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称“新澳羊绒”）及子公司新澳纺织（银川）有限公司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；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；公司及子公司部分品类红酒向波士露酒业按市场价采购，从而形成了关联方与公司及子公司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

公司及子公司与关联方的日常关联交易系公司正常经营所需，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

2026年4月10日