公司代码:603889　　公司简称:新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第四次会议审议通过利润分配方案:以2019年末公司总股本511,746,388股为基数,每10股派发现金股利1.60元(含税),共计派发现金股利81,879,422.08元。剩余未分配利润留存以后年度分配。上述方案尚须提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新澳股份	603889	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李新学	郁晓璐
办公地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
电话	0573-88226060	0573-88465801
电子信箱	lxx@xinaotex.com	yxl@xinaotex.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务及产品

公司所从事的主要业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括:

1、精纺纯羊绒及羊绒混纺类:精纺极细和超细美丽奴纯羊毛及混纺类;主要用于世界中高端品牌的针织服装,包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛T恤、毛袜及其他针织品等。

2、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条,可根据客户个性化需求提供各类非遗待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。

3、改性处理及染整后处理服务。

(二)公司的经营模式

公司控股业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体,各主要子公司专业化分工生产,独立销售的市场化经营模式。新澳股份采购毛条生产纱线并对外销售;新中和采购澳大利亚、新西兰等地的优质羊毛,生产毛条,一部分供应给新澳股份,其余对外销售,同时为新澳股份提供毛条改性处理加工服务;厚源纺织提供染整加工服务。

1、采购模式

公司采购羊毛主要为澳大利亚原产羊毛,澳毛价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格决定。经过多年发展,澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一,运作机制透明规范,羊毛供应稳定。针对毛条采购,公司建立了合格供应商体系,根据供应商的生产技术能力、价格合理性、产品质量水平、过往交货及时性和服务等综合因素,建立合格供应商名单。

2、生产模式

公司羊毛纱及毛条产品依托产泛的优质客户群体,以销定产。同时,公司在销售谈季适当备货,根据往年销售情况以及当前市场形式变化,结合原材料价格趋势,制定相关生产计划,以此应对销售旺季的市场需求。公司生产以自主生产为主,外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素,选择自产或外协的方式生产。

3、销售模式

公司采取内销与外销同时并重的销售策略,致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高,主要客户分为两大类:一类是品牌服装商,另一类是贴牌服装生产商。

针对品牌服装商,公司与其设计师探讨纱线流行趋势,寻求合作空间,主要有两种销售形式:

(1)与品牌服装商签订销售合同,直接销售给品牌服装商,并与其进行协商结算;

(2)与品牌服装商商谈项目合作方案,成为其指定纱线供应商,经双方确认,品牌服装商指定贴牌织造厂到公司采购产品,并由贴牌织造厂与公司签订销售合同,产品价格由先前品牌服装商与公司确认,付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定,并与贴牌织造厂进行价款结算。

针对贴牌服装生产商,公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同,确定价格与数量等销售要素,并进行价款结算。

(三)行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引(2012)》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,公司所处行业为纺织业(C17)。如果再细分来说,属于纺织业中的毛纺织及染整精加工(C172,以下简称"毛纺织行业");公司产品和业务覆盖毛条、毛纱以及染整加工,由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工(1721)和毛染整精加工(1723)(统称"毛纺行业");毛纺行业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别,按此分类,公司属于毛纺行业中的毛精纺细纱行业。

毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要的生产环节,是整个毛纺织工业的基础,毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量,在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。

公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为2019-2021制造业单项冠军示范企业,获制造业"精梳羊毛纱单项冠军"。公司经中国毛纺织行业协会认定为"2019年毛纺行业智能制造试点示范企业"。公司是国家工业和信息化部认定的第四批"绿色工厂"。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,082,698,296.28	3,038,579,906.69	1.45	2,687,301,661.59
营业收入	2,709,909,596.10	2,566,307,319.11	5.60	2,312,138,516.90
归属于上市公司股东的净利润	143,222,659.00	199,350,471.51	-28.16	207,440,928.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,146,669.41	202,913,028.64	-37.83	203,910,274.89
归属于上市公司股东的净资产	2,369,739,712.42	2,344,080,520.41	1.09	2,226,233,927.34
经营活动产生的现金流量净额	398,646,453.55	-63,616,492.28		168,988,315.67
基本每股收益(元/股)	0.28	0.39	-28.21	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.39	-28.21	0.46
加权平均净资产收益率(%)	6.08	8.78	减少2.70个百分点	12.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	717,005,382.90	857,808,475.91	633,601,474.62	501,494,262.67
归属于上市公司股东的净利润	48,783,136.65	83,212,043.39	10,656,908.73	570,570.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,943,606.70	78,878,613.79	11,593,872.24	-2,269,423.32
经营活动产生的现金流量净额	-54,965,592.11	254,401,475.01	123,061,403.57	76,149,167.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						12,880
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						13,297
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
浙江新澳实业有限公司	36,720,000	159,120,000	31.09	0	质押 / 45,000,000	境内非国有法人
沈建华	17,121,855	74,194,705	14.50	0	无	境内自然人
吴立	3,329,026	14,425,781	2.82	0	无	境内自然人
贾伟平	2,075,356	8,993,211	1.76	0	无	境内自然人
夏坤松	8,611,969	8,611,969	1.68	0	无	境内自然人
陈庆特	6,651,264	6,651,264	1.30	0	无	境内自然人
中广核财务有限责任公司	-1,258,874	6,396,721	1.25	0	无	国有法人
朱惠林	1,418,475	6,146,725	1.20	0	无	境内自然人
长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金	1,622,880	6,133,547	1.20	0	无	未知
张今婷	1,739,400	6,116,500	1.20	0	无	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东,并担任董事长,除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入270,990.96 万元,较上年同期增长5.60%;实现净利润14,439.96万元,较上年同期减少28.02%;实现基本每股收益0.28元,较上年同期减少28.21%。截至2019年12月31日,公司总资产308,269.83万元,较期初增长1.45%,净资产239,784.21万元,较期初增长1.13%。

具体详见2019年年度报告全文之"第四节 经营情况讨论与分析"相关内容。

2 报告期内营业收入占年度营业总额比例或者净利润来源构成说明

公司本期无新增非经营性资金占用情况,公司在2019年年报中描述系报告期内对期初金额的清欠进展,截至2019年3月,上述非经营性占用资金均已全部归还完毕并结清利息。具体详见公司2019年年度报告全文"第五节重要事项"之"三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况"相关内容。

3 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元　币种:人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	203,147,673.67	应收票据	31,536,066.64
		应收账款	171,611,607.03
应付票据及应付账款	278,641,165.59	应付票据	
		应付账款	278,641,165.59

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		265,000,000.00	265,000,000.00
应收票据	31,536,066.64	-31,536,066.64	
应收款项融资		31,536,066.64	31,536,066.64
其他流动资产	286,218,694.11	-265,000,000.00	21,218,694.11
短期借款	263,601,900.98	118,000.00	263,719,900.98
交易性金融负债		3,638,090.26	3,638,090.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,638,090.26	-3,638,090.26	
其他应付款	7,705,983.38	-118,000.00	7,587,983.38

②2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	404,624,909.87	以摊余成本计量的金融资产	404,624,909.87
应收票据	贷款和应收款项	31,536,066.64	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	31,536,066.64
应收账款	贷款和应收款项	171,611,607.03	以摊余成本计量的金融资产	171,611,607.03
其他应收款	贷款和应收款项	6,854,222.00	以摊余成本计量的金融资产	6,854,222.00
其他流动资产	可供出售金融资产	265,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,000,000.00
短期借款	其他金融负债	263,601,900.98	以摊余成本计量的金融负债	263,719,900.98
应付账款	其他金融负债	278,641,165.59	以摊余成本计量的金融负债	278,641,165.59
其他应付款	其他金融负债	7,705,983.38	以摊余成本计量的金融负债	7,587,983.38

③2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
1.金融资产				
1)摊余成本				
货币资金	404,624,909.87			404,624,909.87
应收账款	171,611,607.03			171,611,607.03
其他应收款	6,854,222.00			6,854,222.00
应收票据				
按原准则列示的余额	31,536,066.64			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		-31,536,066.64		
按新准则列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	614,626,805.54	-31,536,066.64		583,090,738.90
2)以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原准则列示的余额				
加:可供出售金融资产转入		265,000,000.00		
按新准则列示的余额				265,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		265,000,000.00		265,000,000.00
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原准则列示的余额				
加:摊余成本转入		31,536,066.64		
按新准则列示的余额				31,536,066.64
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		31,536,066.64		31,536,066.64
(2)金融负债				
1)摊余成本				
短期借款				
按原准则列示的余额	263,601,900.98			
加:摊余成本转入		118,000.00		
按新准则列示的余额				263,719,900.98
应付账款	278,641,165.59			278,641,165.59
其他应付款				
按原准则列示的余额	7,705,983.38			
减:摊余成本转出		-118,000.00		
按新准则列示的余额				7,587,983.38
以摊余成本计量的总金融负债	549,949,049.95			549,949,049.95

④2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	9,038,233.91			9,038,233.91
其他应收款	1,020,915.97			1,020,915.97

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例(%)
新中和羊毛公司	桐乡市	制造业	100
厚源纺织公司	桐乡市	制造业	94.58
鸿德羊绒公司	桐乡市	商业	100
钛源公司	澳大利亚	商业	100
铠源公司	香港	商业	100
新澳香港公司	香港	商业	100
新澳欧洲公司	意大利	商业	100
新澳羊绒公司	灵武市	制造业	70

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2020-017

浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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")第五届董事会第四次会议于2020年4月8日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2020年3月28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)审议通过了公司《2019年年度报告及其摘要》

公司2019年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

(三)审议并通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

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大会审议。

(四)审议并通过了《独立董事2019年度述职报告》

公司《独立董事2019年度述职报告》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。

(五)审议并通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》

《董事会审计委员会2019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。

(六)审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》

《2019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。

(七)审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。

公司拟以2019年末公司总股本511,746,388股为基数,每10股派发现金股利1.60元(含税),共计派发现金股利81,879,422.08元。剩余未分配利润留存以后年度分配。

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大会审议。

(八)审议并通过了《关于公司2019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大会审议。

(九)审议并通过了《关于公司2020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大会审议。

(十)审议并通过了《关于授权公司及子公司2020年度融资授信总额度的议案》。

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大会审议。

(十一)审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2020 年预计担保的议案》

(十二)、审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2020 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大会审议。

(十三)、审议并通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于2020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。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

《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大会审议。

(十五)审议并通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

(十六)审议并通过了《关于2019年度董事、高管薪酬的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。

(十七)审议并通过了《关于调整独立董事津贴的的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十八)审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议并通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

公司决定于2020年5月15日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2019年度股东大会。

《关于召开公司2019年度股东大会的通知》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。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2020-018

浙江新澳纺织股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于2020年4月8日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2020年3月28日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3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、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求,公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2019年度报告后发表意见如下:

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2019年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)、审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)、审议通过了《关于授权公司及子公司2020年度融资授信总额度的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)、审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2020 年预计担保的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十)、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,费用按双方商定执行。

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)、审议并通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认真审议了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,一致认为:公司 2019 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

(十二)、审议并通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议并通过了《关于调整监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意票3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监事会

2020年4月9日

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2020-019

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2020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:浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"新澳股份"或"公司")、公司之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司(以下简称"新中和")、钛源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称"钛源国际")、公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称"厚源纺织")、宁夏新奥羊绒有限公司(以下简称"新奥羊绒")

●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18亿元(含等值外币),公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。截至2019年末,公司已实际为子公司提供的担保余额为18,615.73 万元人民币,担保余额占2019年12月31日公司经审计净资7.76%。对外部公司的担保金额为0。

●本次担保无反担保

●无逾期对外担保

●本次担保须经股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况:

本公司及下属子公司预2020年生产经营及发展需要,预计2020 年公司将为子公司提供的担保额度不超过18亿元人民币(含等值外币),公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。

(二)董事会审议情况:

2020年4月8日召开的公司五届四次董事会审议通过了《公司与子公司、子公司之间2020年预计担保》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。

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:511,746,388元

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AAA-

截至2019年12月31日,新澳股份资产总额308,269.83万元,负债率12.22%,负债总额68,485.62万元,其中银行贷款总额28,940.89万元,流动负债总额67,009.81万元,资产净额239,784.21万元。2019年1至12月,公司实现营业收入270,990.96万元,净利润14,439.96万元。

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

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AAA-

截至2019年12月31日,新中和资产总额80,275.95万元,负债率39.11%,负债总额19,661.53万元,其中银行贷款总额5,832.23万元,流动负债总额19,655.23万元,资产净额30,614.42万元。2019年1至12月,公司实现营业收入154,942.43万元,净利润236.28万元。

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:12,537.2928万元

经营范围:毛纱、毛条的生产、销售,染色加工,纺织原料、纺织品的销售,经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。(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2019年12月31日,厚源纺织资产总额54,828.17万元,负债率51.50%,负债总额31,014.99万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额31,014.99万元,资产净额13,813.18万元。2019年1至12月,公司实现营业收入16,797.41万元,净利润2,169.87万元。

4、宁夏新奥羊绒有限公司

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:5,000万元

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:暂未有农行信用评级

该公司已于2019年12月30日完成工商设立登记。截至2019年12月31日,尚未实缴出资。

5、钛源国际(澳大利亚)有限公司

法定代表人:沈嘉枫

住所:UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061

注册资本:100万美元

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2019年12月31日,钛源国际资产总额1,935.86万元,负债率31.61%,负债总额611.95万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额611.95万元,资产净额1,323.91万元。2019年1至12月,公司实现营业收入5,737.14万元,净利润34.36万元。

(二)被担保人与上市公司的关系:

被担保人为公司成公司合并报表范围内的子公司。

浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际(澳大利亚)有限公司均系公司之全资子公司,本公司持有其100%的股权。

浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司,本公司持有其94.58%的股权。具体股权结构如下表:

股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例
浙江新澳纺织股份有限公司	11,857.2928	94.58%
朱惠林等43名自然人	680.00	5.42%
合 计	12,537.2928	100.00%

宁夏新奥羊绒有限公司系公司之控股子公司,本公司持有其70%的股权。具体股权结构如下表:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
浙江新澳纺织股份有限公司	2100	70%
宁夏钛澳企业管理合伙企业(有限合伙)	204	6.8%
宁夏铭澳企业管理合伙企业(有限合伙)	153	5.1%
宁夏钰澳企业管理合伙企业(有限合伙)	147	4.9%
宁夏鑫澳企业管理合伙企业(有限合伙)	144	4.8%
宁夏银澳企业管理合伙企业(有限合伙)	126	4.2%
宁夏铂澳企业管理合伙企业(有限合伙)	126	4.2%
合 计	3000	100%

三、预计担保的主要内容:

根据本公司及子公司2020年经营计划及其信用条件,公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项,具体担保额度详见下表:

序号	担保人	被担保人	每一时点最高担保金额总计	是否提供反担保
1	新澳股份	新中和	不超过8亿元	否
2	新澳股份	厚源纺织	不超过1亿元	否
3	新澳股份