

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2023-041

## 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年10月17日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
- ### 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次  
2023年第二次临时股东大会
  - (二)股东大会召集人:董事会
  - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
  - (四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2023年10月17日14:00分  
召开地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
  - (五)网络投票的时间:2023年10月17日14:00分至2023年10月17日20:00分
  - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
  - (七)参与股东大会网络投票的投票系统  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2023年10月17日至2023年10月17日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。
  - (八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
  - (九)参与股东大会网络投票的投票系统  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2023年10月17日至2023年10月17日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。
  - (十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东公开征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事冯震远先生作为征集人向公司全体股东公开征集对本次股东大会审议事项的投票权,有关征集对本次股东大会审议事项的投票权的程序、方式、程序具体内容详见公司同日披露的《新澳股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-043)。

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股份类型
		A股股份
1	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
2	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	√
3	《关于修订股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于调整公司与子公司、子公司之间2023年预计担保额度的议案》	√

以上议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

- 特别决议议案:1、2、3、4
  - 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
  - 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3
  - 应回避表决的关联股东名称:参与公司2023年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方
  - 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- ### 三、股东大会投票注意事项
- (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)持有多个股东账户的股东,行使其表决权数量是其所持全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别和相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种的票数的第一次投票结果为准。
- (三)同一表决权通过现场、网络等方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- 四、股东大会对有关事项表决完毕后才能投交。
- ### 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603889	新澳股份	2023/10/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
1. 法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。  
3. 融资融券客户出席会议的,需提供本人身份证,受托证券业务法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券业务的关联股东账户卡复印件等办理登记手续。  
4. 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。  
5. 登记时间及地点  
(1) 登记时间:2023年10月12日(星期四)上午9:00至下午4:00  
(2) 登记地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室  
(3) 咨询电话:(0573)89456801  
6、其他事项

- 1.出席会议者交通及食宿费用自理。
2. 联系人:朱一帆  
联系地址:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司证券部  
邮政编码:314511  
联系电话:zy@xinotext.com  
联系地址:(0573)89456801  
特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2023年9月20日

附件1:授权委托书	附件2:授权委托书
● 拟派文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件:授权委托书 授权委托书 浙江新澳纺织股份有限公司: 被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 被委托人姓名(盖章): 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。	浙江新澳纺织股份有限公司: 被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 被委托人姓名(盖章): 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2023年9月20日

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“新澳股份”或“公司”)	8,400	70%	否	否
2	浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”)	816	6.8%	否	否
3	钰源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称“钰源国际”)	612	5.1%	否	否
4	浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称“厚源纺织”)	598	4.9%	否	否
5	宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)	576	4.8%	否	否
6	英国邓肯公司(以下简称“英国邓肯”)	504	4.2%	否	否
7	新澳纺织(越南)有限公司	504	4.2%	否	否
8	浙江钰源纺织有限公司	504	4.2%	否	否
合计		12,000	100%		

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“新澳股份”或“公司”)	8,400	70%	否	否
2	浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”)	816	6.8%	否	否
3	钰源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称“钰源国际”)	612	5.1%	否	否
4	浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称“厚源纺织”)	598	4.9%	否	否
5	宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)	576	4.8%	否	否
6	英国邓肯公司(以下简称“英国邓肯”)	504	4.2%	否	否
7	新澳纺织(越南)有限公司	504	4.2%	否	否
8	浙江钰源纺织有限公司	504	4.2%	否	否
合计		12,000	100%		

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“新澳股份”或“公司”)	8,400	70%	否	否
2	浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”)	816	6.8%	否	否
3	钰源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称“钰源国际”)	612	5.1%	否	否
4	浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称“厚源纺织”)	598	4.9%	否	否
5	宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)	576	4.8%	否	否
6	英国邓肯公司(以下简称“英国邓肯”)	504	4.2%	否	否
7	新澳纺织(越南)有限公司	504	4.2%	否	否
8	浙江钰源纺织有限公司	504	4.2%	否	否
合计		12,000	100%		

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“新澳股份”或“公司”)	8,400	70%	否	否
2	浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”)	816	6.8%	否	否
3	钰源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称“钰源国际”)	612	5.1%	否	否
4	浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称“厚源纺织”)	598	4.9%	否	否
5	宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)	576	4.8%	否	否
6	英国邓肯公司(以下简称“英国邓肯”)	504	4.2%	否	否
7	新澳纺织(越南)有限公司	504	4.2%	否	否
8	浙江钰源纺织有限公司	504	4.2%	否	否
合计		12,000	100%		

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“新澳股份”或“公司”)	8,400	70%	否	否
2	浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”)	816	6.8%	否	否
3	钰源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称“钰源国际”)	612	5.1%	否	否
4	浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称“厚源纺织”)	598	4.9%	否	否
5	宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)	576	4.8%	否	否
6	英国邓肯公司(以下简称“英国邓肯”)	504	4.2%	否	否
7	新澳纺织(越南)有限公司	504	4.2%	否	否
8	浙江钰源纺织有限公司	504	4.2%	否	否
合计		12,000	100%		

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“新澳股份”或“公司”)	8,400	70%	否	否
2	浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”)	816	6.8%	否	否
3	钰源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称“钰源国际”)	612	5.1%	否	否
4	浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称“厚源纺织”)	598	4.9%	否	否
5	宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)	576	4.8%	否	否
6	英国邓肯公司(以下简称“英国邓肯”)	504	4.2%	否	否
7	新澳纺织(越南)有限公司	504	4.2%	否	否
8	浙江钰源纺织有限公司	504	4.2%	否	否
合计		12,000	100%		

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“新澳股份”或“公司”)	8,400	70%	否	否
2	浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”)	816	6.8%	否	否
3	钰源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称“钰源国际”)	612	5.1%	否	否
4	浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称“厚源纺织”)	598	4.9%	否	否
5	宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)	576	4.8%	否	否
6	英国邓肯公司(以下简称“英国邓肯”)	504	4.2%	否	否
7	新澳纺织(越南)有限公司	504	4.2%	否	否
8	浙江钰源纺织有限公司	504	4.2%	否	否
合计		12,000	100%		

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“新澳股份”或“公司”)	8,400	70%	否	否
2	浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”)	816	6.8%	否	否
3	钰源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称“钰源国际”)	612	5.1%	否	否
4	浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称“厚源纺织”)	598	4.9%	否	否
5	宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)	576	4.8%	否	否
6	英国邓肯公司(以下简称“英国邓肯”)	504	4.2%	否	否
7	新澳纺织(越南)有限公司	504	4.2%	否	否
8	浙江钰源纺织有限公司	504	4.2%	否	否
合计		12,000	100%		

(二)被担保人与上市公司的关系:  
宁夏新澳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	8,400	70%
宁夏新澳羊绒有限公司(有限合伙)	816	6.8%
宁夏新澳羊绒企业管理合伙企业(有限合伙)	612	5.1%
宁夏新澳羊绒企业管理合伙企业(有限合伙)	598	4.9%
宁夏新澳羊绒企业管理合伙企业(有限合伙)	576	4.8%
宁夏新澳羊绒企业管理合伙企业(有限合伙)	504	4.2%
宁夏新澳羊绒企业管理合伙企业(有限合伙)	504	4.2%
合计	12,000	100%

- ### 三、担保的主要内容:
- (一)担保合同  
1.债权人:宁夏新澳羊绒有限公司
  - 2.债权人:中国农业银行股份有限公司桐乡市支行
  - 3.保证人:浙江新澳纺织股份有限公司
  - 4.担保方式:连带责任保证。
  - 5.担保金额:保证合同项下担保的最高债权额为人民币16,600万元。
  - 6.担保范围:包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民法典》有关规定应由债务人承担和担保人承担的保证责任利息和迟延履行债务利息、保全保险费以及仲裁(仲裁)、律师费等债权人实现债权的一切费用。
  - 7.保证期间:1.保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。2.商业汇票承兑、信用证保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。3.商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。4.债权人与债务人共同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带责任保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。5.若发生法律法規规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
  - 8.担保的必要性及合理性  
本次担保基于宁夏羊绒生产经营业务发展需要,被担保对象为公司合并报表范围内子公司,公司对其经营管理、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。新澳羊绒拥有良好的信用等级,不存在有失信被执行记录,具备偿债能力,不会对公司的正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。控股子公司新澳羊绒其小额贷款担保额度低,且易与银行对接,受制于其自身能提供用于担保的资产有限,故无法按其持股比例提供相应担保。本次担保公平、对等。
  - 9.董事会意见  
公司于2023年4月13日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2023年预计担保额度的议案》,会议9票赞成,0票反对,0票弃权通过了以上议案。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次对外担保事项在公司年度担保额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。
  - 10.累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司对子公司担保余额为103,060.97万元,占公司2023年半年度合并报表净资产的2.92%,以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保,公司对无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保,也无逾期担保。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2023年9月20日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2023-040

## 浙江新澳纺织股份有限公司 关于调增子公司、子公司之间 2023年预计担保额度的公告

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。

- 无关联担保
- 无逾期对外担保
- 特别风险提示:  
1.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%。  
2.被担保对象为钰源国际、新澳羊绒、新澳越南净资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。  
3.担保对象均为公司全资或控股子公司,担保风险可控。

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	新澳股份	新中和	不超过1.1亿元	否	否
2	新澳股份	厚源纺织	不超过1亿元	否	否
3	新澳股份	钰源国际	不超过1亿元	否	否
4	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
5	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
6	厚源纺织	新澳股份	不超过2.5亿元	否	否
7	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
8	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
9	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
10	新中和	新澳股份	不超过2.5亿元	否	否

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	新澳股份	新中和	不超过1.1亿元	否	否
2	新澳股份	厚源纺织	不超过1亿元	否	否
3	新澳股份	钰源国际	不超过1亿元	否	否
4	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
5	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
6	厚源纺织	新澳股份	不超过2.5亿元	否	否
7	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
8	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
9	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
10	新中和	新澳股份	不超过2.5亿元	否	否

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	新澳股份	新中和	不超过1.1亿元	否	否
2	新澳股份	厚源纺织	不超过1亿元	否	否
3	新澳股份	钰源国际	不超过1亿元	否	否
4	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
5	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
6	厚源纺织	新澳股份	不超过2.5亿元	否	否
7	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
8	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
9	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
10	新中和	新澳股份	不超过2.5亿元	否	否

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	新澳股份	新中和	不超过1.1亿元	否	否
2	新澳股份	厚源纺织	不超过1亿元	否	否
3	新澳股份	钰源国际	不超过1亿元	否	否
4	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
5	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
6	厚源纺织	新澳股份	不超过2.5亿元	否	否
7	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
8	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
9	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
10	新中和	新澳股份	不超过2.5亿元	否	否

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	新澳股份	新中和	不超过1.1亿元	否	否
2	新澳股份	厚源纺织	不超过1亿元	否	否
3	新澳股份	钰源国际	不超过1亿元	否	否
4	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
5	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
6	厚源纺织	新澳股份	不超过2.5亿元	否	否
7	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
8	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
9	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
10	新中和	新澳股份	不超过2.5亿元	否	否

序号	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保比例	是否关联担保	是否履行担保
1	新澳股份	新中和	不超过1.1亿元	否	否
2	新澳股份	厚源纺织	不超过1亿元	否	否
3	新澳股份	钰源国际	不超过1亿元	否	否
4	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
5	新中和	新澳股份	不超过1亿元	否	否
6	厚源纺织	新澳股份	不超过2.5亿元	否	否
7	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
8	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
9	新澳股份	钰源国际	不超过2亿元	否	否
10	新中和	新澳股份	不超过2.5亿元	否	