证券代码:603889 证券简称:新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司

2024 第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,315,005,175.20	10.54	3,871,374,868.10	10.28
归属于上市公司股东的净利润	103,900,366.14	7.79	370,081,223.34	5.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,064,932.28	5.13	352,939,092.26	5.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	265,969,462.48	199.79
基本每股收益(元/股)	0.15	15.38	0.52	6.12
稀释每股收益(元/股)	0.14	7.69	0.51	4.08
加权平均净资产收益率(%)	3.16	减少0.05个百分点	11.32	减少0.21个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,858,888,437.25	5,645,280,187.48		3.78
归属于上市公司股东的所有者权益	3,347,617,138.69	3,170,360,509.46		5.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	785,694.76	827,746.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,332,985.65	19,756,502.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		1,385,441.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	418,749.99	2,022,979.12	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		325,757.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	410,878.16	149,781.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,669,636.02	2,877,445.94	
少数股东权益影响额(税后)	3,443,238.68	4,448,631.03	
合计	10,835,433.86	17,142,131.08	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	199.79	主要系报告期公司产能陆续释放及现有产能的提质增效,精纺纱线、羊绒纱线销量及营业收入同比增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10932	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江新澳实业有限公司	境内非国有法人	222,768,000	30.49	0	无	0
沈建华	境内自然人	103,872,587	14.22	0	无	0
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	21,266,403	2.91	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16032组合	其他	17,014,222	2.33	0	无	0
贾伟平	境内自然人	12,590,313	1.72	0	无	0
夏坤松	境内自然人	11,711,157	1.60	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16031组合	其他	11,154,670	1.53	0	无	0
汤玫	境内自然人	9,940,080	1.36	0	无	0
陈耀花	境内自然人	9,297,828	1.27	0	无	0
吴立	境内自然人	8,674,666	1.19	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江新澳实业有限公司	222,768,000	人民币普通股	222,768,000
沈建华	103,872,587	人民币普通股	103,872,587
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	21,266,403	人民币普通股	21,266,403
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16032组合	17,014,222	人民币普通股	17,014,222
贾伟平	12,590,313	人民币普通股	12,590,313
夏坤松	11,711,157	人民币普通股	11,711,157
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16031组合	11,154,670	人民币普通股	11,154,670
汤玫	9,940,080	人民币普通股	9,940,080
陈耀花	9,297,828	人民币普通股	9,297,828
吴立	8,674,666	人民币普通股	8,674,666
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》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	汤玫通过信用证券账户持有9,940,080股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	800,631,730.75	1,026,845,521.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,188,647.23	138,217,897.26
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	713,687,478.48	415,216,719.29
应收款项融资	56,205,980.28	46,902,004.42
预付款项	11,625,841.49	7,364,804.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,591,819.67	18,841,209.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,798,023,669.05	1,856,461,729.26
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,745,308.33	14,142,684.63
流动资产合计	3,452,700,475.28	3,523,992,571.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	129,273,783.47	126,732,033.53
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	621,679.95	632,232.59
固定资产	1,697,175,578.24	1,623,531,016.77
在建工程	328,376,736.21	123,355,997.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,740,391.51	596,210.68
无形资产	181,422,935.90	185,164,549.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,840,992.36	983,515.63
递延所得税资产	14,699,531.95	11,732,895.07
其他非流动资产	49,036,332.38	48,559,165.06
非流动资产合计	2,406,187,961.97	2,121,287,616.01
资产总计	5,858,888,437.25	5,645,280,187.48
流动负债:		
短期借款	635,251,119.45	580,254,133.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,114,749.33
衍生金融负债		
应付票据	285,584,741.64	266,063,443.52
应付账款	254,286,249.20	532,352,176.41
预收款项		
合同负债	50,358,106.70	58,809,292.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	119,807,921.19	125,558,974.42
应交税费	53,752,514.57	40,246,761.73
其他应付款	96,833,494.54	99,235,199.60
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	167,167,057.68	240,203,560.05
其他流动负债	4,015,734.61	6,357,941.12
流动负债合计	1,667,056,939.58	1,950,196,233.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	677,564,438.42	380,205,000.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,247,005.56	118,497.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,864,884.55	18,511,696.63
递延所得税负债	720,664.08	720,664.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,396,992.61	399,555,858.60
负债合计	2,366,453,932.19	2,349,752,091.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	730,655,943.00	730,655,943.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	904,713,783.61	891,582,447.75
减:库存股	54,143,910.00	58,407,210.00
其他综合收益	15,208,571.45	6,231,018.52
专项储备		
盈余公积	186,548,077.11	186,548,077.11
一般风险准备		
未分配利润	1,564,634,673.52	1,413,750,233.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,347,617,138.69	3,170,360,509.46
少数股东权益	144,817,366.37	125,167,586.37
所有者权益(或股东权益)合计	3,492,434,505.06	3,295,528,095.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,858,888,437.25	5,645,280,187.48

公司负责人:沈建华主管会计工作负责人:王玲华会计机构负责人:王玲华

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,871,374,868.10	3,510,641,994.72
其中:营业收入	3,871,374,868.10	3,510,641,994.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,436,072,939.10	3,084,405,481.51
其中:营业成本	3,120,919,088.38	2,828,891,080.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,218,513.56	15,967,728.14
销售费用	70,235,533.83	65,672,364.21
管理费用	107,992,261.82	93,856,476.78
研发费用	86,510,545.11	82,984,004.08
财务费用	28,196,996.40	-2,966,171.70
其中:利息费用	30,040,819.72	19,419,456.63
利息收入	12,844,845.99	12,267,343.93
加:其他收益	24,942,588.03	12,816,541.65
投资收益(损失以"-"号填列)	2,134,399.57	-639,851.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,274,020.99	4,846,228.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,106,407.26	-12,781,061.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,970,366.39	-9,058,924.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,020,566.44	338,555.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	447,596,730.38	421,758,001.28
加:营业外收入	620,910.81	1,317,954.83
减:营业外支出	663,950.09	153,282.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	447,553,691.10	422,922,673.73
减:所得税费用	56,175,075.65	50,072,243.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	391,378,615.45	372,850,430.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	391,378,615.45	372,850,430.56
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	370,081,223.34	351,075,165.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,297,392.11	21,775,264.90
六、其他综合收益的税后净额	8,977,552.93	6,087,429.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,977,552.93	6,087,429.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	8,977,552.93	6,087,429.25
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	8,977,552.93	6,087,429.25
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	400,356,168.38	378,937,859.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	379,058,776.27	357,162,594.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,297,392.11	21,775,264.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	0.49
(二)稀释每股收益(元/股)	0.51	0.49

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:沈建华主管会计工作负责人:王玲华会计机构负责人:王玲华

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,567,965,345.25	3,095,171,078.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	97,209,070.89	103,295,984.19
收到其他与经营活动有关的现金	68,670,342.26	58,452,516.72
经营活动现金流入小计	3,733,844,758.40	3,256,919,579.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,758,616,738.29	2,489,298,932.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	423,841,794.72	388,882,438.82
支付的各项税费	160,569,719.84	165,340,251.12
支付其他与经营活动有关的现金	124,847,043.07	124,678,184.23
经营活动现金流出小计	3,467,875,295.92	3,168,199,806.20
经营活动产生的现金流量净额	265,969,462.48	88,719,772.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		67,483.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,743,968.00	35,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	134,676,736.11	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	151,420,704.11	50,102,963.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,709,830.61	572,556,133.77
投资支付的现金		8,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,012,307.89	2,968,262.12
投资活动现金流出小计	617,722,138.50	583,924,395.89
投资活动产生的现金流量净额	-466,301,434.39	-533,821,432.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		27,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,000,000.00
取得借款收到的现金	1,341,253,157.34	1,809,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,341,253,157.34	1,836,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,064,940,000.00	1,163,248,249.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,857,739.00	222,720,172.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,386,212.24	2,386,212.24
支付其他与筹资活动有关的现金	19,610,341.00	1,157,566.53
筹资活动现金流出小计	1,342,408,080.00	1,387,125,988.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,154,922.66	449,774,011.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,204,468.97	7,025,805.18
五、现金及现金等价物净增加额	-196,282,425.60	11,698,156.85
加:期初现金及现金等价物余额	973,076,539.18	929,641,186.27
六、期末现金及现金等价物余额	776,794,113.58	941,339,343.12

公司负责人:沈建华主管会计工作负责人:王玲华会计机构负责人:王玲华

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024年10月18日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-054

浙江新澳纺织股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

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。

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年9月19日,浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《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》、《关于提请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》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2023年9月19日,公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《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》、《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

3、2023年9月21日至2023年10月1日,以公司内部公告平台公示了激励对象名单。在公示时限内,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象提出异议。2023年10月10日,公司监事会披露了《新澳股份监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2023年10月17日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《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》、《关于提请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》。2023年10月18日,公司发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年10月26日,公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就,同意确定以2023年10月26日为首次授予日,向325名激励对象授予1426.7万股限制性股票。独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

6、公司董事会确定限制性股票首次授予日后,在后续办理登记的过程中,2名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1.00万股;5名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的部分限制性股票4.60万股,合计放弃5.60 万股。因此,公司本激励计划实际首次授予的激励对象总人数由 325人调整为323人,实际首次授予的限制性股票数量由1426.70万股调整为1421.10 万股,预留部分200万股保持不变。

2023年12月5日,公司完成2023年限制性股票的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2023年限制性股票授予完成后,公司股份总数由716,444,943股增加至730,655,943股。

7、2024年9月5日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会发表了相关意见。

8、2024年9月25日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

二、2023年限制性股票激励计划预留权益失效的情况

根据《浙江新澳纺织股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的规定,公司2023年限制性股票激励计划预留限制性股票为200万股。根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定,预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

截至本公告披露日,本激励计划预留的200万股限制性股票自公司2023年第二次临时股东大会(2023年10月17日)审议通过本激励计划后已超过12个月未明确激励对象,预留权益失效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024年10月21日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-055

浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年10月29日(星期二) 下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年10月22日(星期二) 至10月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xinao@xinaotex.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月21日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月29日 下午 15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年10月29日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长兼总经理:华新忠

董事兼财务总监:王玲华

独立董事:俞毅

董事会秘书:郁晓璐

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月29日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年10月22日(星期二) 至10月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xinao@xinaotex.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0573-88455801

邮箱:xinao@xinaotex.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司

2024年10月21日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-056

浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年11月11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

2024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是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:2024年11月11日14 点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)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2024年11月11日

至2024年11月11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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》	√

1、各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十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于2024年10月21日刊登在《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)的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、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)本公司股东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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,可行使的表决权数量是其名下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网络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的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2024/11/4

(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、会议登记方法

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、或其他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;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、融资融券股东出席会议的,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关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:2024年11月6日(星期三)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)88455801

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

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

联系邮箱:zyf@xinaotex.com

联系电话:(0573)88455801

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024年10月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江新澳纺织股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月11日召开的贵公司2024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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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愿进行表决。

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-058

浙江新澳纺织股份有限公司关于为子公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

新澳纺织(越南)有限公司(以下简称 "新澳越南"),系浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")之全资孙公司

● 本次担保金额:

公司为全资孙公司新澳越南担保金额为欧元300万元,截至公告披露日,除本次担保外,公司及子公司已实际为新澳越南提供的担保余额为3,858.65万元。

● 无反担保

● 无逾期对外担保

● 特别风险提示:截至公告披露日,上市公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产100%。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况:

为满足孙公司新澳越南业务发展需要,近日公司与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行签署了相关保证合同,担保金额为欧元300万元,并为上述担保提供连带责任保证。

公司上述担保未超过授权的担保额度。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日召开第六届董事会第八次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月18日、5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《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 2024 年预计担保的公告》(公告编号:2024-016)、《浙江新澳纺织股份有限公司2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-030)。本次对外担保事项在公司担保授权额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

在本次担保前,公司及子公司为新澳越南提供的担保余额为3,858.65万元,已审议新澳越南预计担保额度为8亿元,可用担保额度为6.35亿元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

新澳纺织(越南)有限公司

英文名称: XINAO TEXTILES (VIETNAM) COMPANY LIMITED;

注册资本: 352,500,000,000 越南盾(相当于15,000,000 美元);

企业代码:9835722251

设立地址:越南西宁省盏盘市安和坊成成功工业区 C4 路 B11.1 地块;

经营范围:毛纱、毛条的生产、销售、染色加工;纺织原料和产品的批发、代购代销;企业自产的毛纱、毛纺面料的出口;本企业生产及科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

信用等级情况:农行信用等级 AA-。

截至 2023 年 12 月 31 日,新澳越南资产总额 7,980.63 万元,负债率 76.43%,负债总额 6,099.58 万元,资产净额 1,881.05 万元。 2023 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 0 万元,净利润-209.15 万元。

截至2024年9月30日,新澳越南资产总额40,949.99万元,负债率74.99%,负债总额30,707.41万元,资产净额10,242.58万元。2024 年 1 至 9月,公司实现营业收入0万元,净利润-523.13万元。

(二)被担保人与上市公司的关系:

新澳纺织(越南)有限公司系公司全资孙公司,本公司之全资子公司新澳股份(香港)有限公司持有其100%的股权。

三、担保的主要内容

(一)保证合同

1、债务人:新澳纺织(越南)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:本金数额为欧元300万元。

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《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、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、信用证和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)债权人与债务人就主合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)若发生法律法规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。

四、担保的必要性和合理性

本次担保基于新澳越南项目建设发展需要,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2024年4月16日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》,以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了以上议案。本次对外担保事项在公司担保授权额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

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334,573.84万元,公司对控股子公司提供的担保总额为334,573.84万元。公司对控股子公司担保余额为144,582.36万元,占公司 2023 年年度合并报表净资产的43.87%。以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保,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过担保,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

2024年10月21日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-053

浙江新澳纺织股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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")第六届监事会第十四次会议于2024年10月18日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2024年10月8日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持,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)审议并通过了《公司2024年第三季度报告》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议并通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2024年10月21日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-057

浙江新澳纺织股份有限公司关于调增公司与子公司、子公司之间2024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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

新澳股份(香港)有限公司(以下简称"新澳香港"),系浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

因业务发展需要,公司及子公司拟对新澳香港增加担保额度7.10亿元。截至本公告提交日,公司及子公司为新澳香港提供的担保余额为2.38亿元。

● 无反担保

● 无逾期对外担保

● 特别风险提示:

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100%。被担保对象新澳香港资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)2024年对外担保额度预计概况

公司分别于2024年4月16日、5月9日召开的第六届董事会第八次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的议案》,同意公司为子公司、子公司为公司以及子公司之间担保总额不超过62.60亿元(含等值外币),自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会同意公司根据未来实际经营需要在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整,同时在担保预计范围内授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件,具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。具体内容详见公司于2024年4月18日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的公告》(公告编号:2024-016)。

(二)本次调增情况

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》。根据业务发展及投资计划的资金需求,现拟在 2023 年年度股东大会审议通过的预计担保额度的基础上,为新澳香港新增担保额度7.10亿元,2024年度公司为子公司提供担保总额度由62.60亿元人民币(含等值外币)调增至69.70亿元人民币(含等值外币),其中公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超过人民币 64.20亿元,子公司为公司提供的担保总额不超过人民币5.50亿元。在预计担保额度内,公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。同时,董事会提请股东大会,在担保预计范围内,授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件,具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等,并同意公司根据未来实际经营需要在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。

本次预计增加担保额度如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	调整前预计担保总额度(亿元)	调整后预计担保总额度(亿元)	调整后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
新澳股份	新澳香港	100%	74.86%	2.38	3.6	9.6	29.13%	自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止	否	否
新中和		–		0	2.5	3.6	10.92%			

(三)董事会审议情况:

2024年10月18日召开的公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》,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

新澳股份(香港)有限公司(XINAO(HONG KONG)LIMITED)

住所: FLAT/RM 2101 21/F,TWO HARBOUR SQUARE,180 WAI YIP STREET KWUN TONG,KL

注册资本: 100港币

成立时间: 2016-06-24

企业代码: 66340450

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。

信用等级情况:农业银行无评级

截至2023年12月31日,新澳香港资产总额24,349.37万元,负债率80.08%,负债总额19,499.96万元,资产净额4,849.41万元。 2023年1至12月,公司实现营业收入16,166.81万元,净利润-626.70万元

截至2024年9月30日,新澳香港资产总额47,203.42万元,负债率74.86%,负债总额35,337.06万元,资产净额11,866.36万元。2024年1至9月,公司实现营业收入6,982.57万元,净利润-1,198.43万元。

(二)被担保人与上市公司的关系:

新澳股份(香港)有限公司系公司全资子公司,本公司持有其 100%的股权。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及投资计划的需求,有利于公司及子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象均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。上述被担保人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。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议,一致同意此次调增2024年度预计担保额度的议案,公司调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,新增担保预计额度符合公司及子公司项目建设需要,有利于公司主营业务发展。被担保人为公司全资子公司,担保风险可控,不会损害公司利益,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次担保公平、对等。董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东大会审议。

五、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334,573.84万元,公司对控股子公司提供的担保总额为334,573.84万元。公司对控股子公司担保余额为144,582.36万元,占公司 2023 年年度合并报表净资产的43.87%。以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保,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过担保,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

2024年10月21日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-052

浙江新澳纺织股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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")第六届董事会第十四次会议于2024年10月18日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2024年10月8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)审议并通过了《公司2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议并通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的公告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议并通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024年10月21日