证券代码:605080　　证券简称:浙江自然　　公告编号:2023-016

浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:商业银行等金融机构

● 现金管理额度:不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理

● 现金管理产品类型:安全性较高、流动性较好的理财产品

● 现金管理期限:自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效

● 履行的审议程序:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

提请公司2022年年度股东大会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1200号)核准,公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股,发行价格为31.16元/股,募集资金总额为78,775.28万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币6,325.64万元后,实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具"信会师报字[2021]第ZF10609号"《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。公司募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目	47,500.00	24,695.84
2	户外用品自动化生产基地改造项目	18,780.00	14,830.00
3	户外产品技术研发中心建设项目	11,092.80	11,092.80
4	越南户外用品生产基地建设项目	6,831.00	6,831.00
5	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		99,203.80	72,449.64

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理的目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金及自有资金。

(三)投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金和自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。单个委托理财产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

(五)决议有效期

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

(七)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施。

(一)投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)董事会、监事会审议程序

公司于2023年4月25日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,提请公司2022年年度股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

(二)独立董事意见

独立董事认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》等相关规定,有利于提高闲置募集资金及自有资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。

(三)监事会意见

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:浙江大自然户外用品股份有限公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,相关议案尚需提交股东大会审议。公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

(一)第二届董事会第十一次会议决议;

(二)第二届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

(四)关于浙江大自然户外用品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:605080　　证券简称:浙江自然　　公告编号:2023-014

浙江大自然户外用品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》,公司经审慎研究决定调整"户外用品自动化生产基地改造项目"完成时间,调整后募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途及募投项目实施方式,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。本次募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1200号)核准,公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股,发行价格为31.16元,募集资金总额为78,775.28万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币6,325.64万元后,实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具"信会师报字[2021]第ZF10609号"《验资报告》。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,经董事会批准,公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投资额	已投入募集资金	建设期(月)
1	改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目	47,500.00	24,695.84	14,697.80	42
2	户外用品自动化生产基地改造项目	18,780.00	14,830.00	5,353.59	24
3	户外产品技术研发中心建设项目	11,092.80	11,092.80	0	42
4	越南户外用品生产基地建设项目	6,831.00	6,831.00	6,831.00	18
5	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,066.03	-
合计		99,203.80	72,449.64	41,948.42	

注:第5项募投项目"补充流动资金项目"15,066.03万元已投入募集资金包括15,000.00万元本金及66.03万元利息。

三、本次募投项目延期的具体情况

1、募投项目延期的情况

募投项目名称	调整事项	变更前	变更后
户外用品自动化生产基地改造项目	建设周期	24个月	44个月

2、募投项目延期的原因

因受国内客观环境影响,"户外用品自动化生产基地改造项目"的物资采购、物流运输受到了一定影响,同时由于施工人员的流动受限等因素,一定程度上影响了募投项目的工程施工进度。为保障募集资金的安全、合理运营,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司决定将募投项目建设期由24个月变更为44个月。　四、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次募投项目延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次募投项目延期符合相关法律、法规的规定,本次仅涉及建设周期的变动,不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、相关审议及批准程序

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》,公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对此募投项目延期情况进行了核查,并出具了核查意见。

六、专项意见说明

1.独立董事意见

公司本次募投项目延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次募投项目延期符合相关法律、法规的规定,本次仅涉及募投项目建设周期的变动,不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。据此,我们同意公司董事会募投项目延期事项。

2.监事会意见

公司监事会认为:本次募投项目延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次募投项目延期符合相关法律、法规的规定,本次仅涉及募投项目建设周期的变动,不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3.保荐机构核查意见

经核查,东方投行认为:公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

本次募投项目延期的事项,是公司根据项目实际进展情况做出的审慎决定,未涉及募集资金用途、建设内容和实施方式的变更,符合公司长远发展的需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

七、上网公告文件　1、第二届董事会第十一次会议决议;

2、第二届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4、东方证券承销保荐有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司募投项目延期事项的核查意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:605080　　证券简称:浙江自然　　公告编号:2023-015

浙江大自然户外用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2010年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼		
首席合伙人	朱建弟	上年末合伙人数量	267人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,392人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		674人
2022年度业务收入	业务收入总额	46.14亿元	
	审计业务收入	34.08亿元	
	证券业务收入	15.16亿元	
2022年度上市公司审计情况	客户家数	646家	
	审计收费总额	8.17亿元	
	涉及主要行业	专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业	
	本公司同行业上市公司审计家数		14家

(2)投资者保护能力

立信具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费。截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿足以覆盖赔偿金额

(3)诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杜娜	2009年	2006年	2009年	2019年
签字注册会计师	张俊慧	2014年	2012年	2012年	2023年
质量控制复核人	里全	2012年	2010年	2012年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:杜娜

时间	上市公司名称	职务
2020年	浙江大华技术股份有限公司	签字会计师
2022年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师
2021年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:张俊慧

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	浙江大华技术股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	杭州平治信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字注册会计师
2022年	江苏联合水务科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:里全

时间	上市公司名称	职务
2022年度	浙江中欣氟材股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年度	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

公司2023年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,经审议:公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要,同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可:我们认为立信是具备相应执业资质的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:立信在对公司审计过程中,态度认真、工作严谨,行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任立信担任公司2023年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:605080　　证券简称:浙江自然　　公告编号:2023-019

浙江大自然户外用品股份有限公司关于证券投资额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:证券类公私募基金或集合资产管理计划、证券类信托、信托公司主动管理的非证券类集合信托产品和保本型券商收益凭证,严禁投资该范围以外的其他产品。

● 投资金额:不超过人民币2.5亿元,在此额度内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于证券投资额度预计的议案》。

● 特别风险提示:证券市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。

一、证券投资情况概述

1、证券投资目标:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资,为公司和股东创造更大收益。

2、资金来源:公司及合并报表范围内的子公司暂时闲置的自有资金。

3、投资额度:公司及子公司2023年度证券投资金额不超过人民币2.5亿元,在此额度内资金可以滚动使用。

4、投资范围:投资范围包括:证券类公私募基金或集合资产管理计划、证券类信托、信托公司主动管理的非证券类集合信托产品和保本型券商收益凭证,严禁投资该范围以外的其他产品。

5、决议有效期:自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,有效期内上投资额度可以滚动使用。

6、实施方式:公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、决策程序的履行及独立董事意见

(一)董事会审议程序

本次证券投资事项已经公司2023年4月25日召开了公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司独立董事已对本次证券投资事项发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金进行证券投资。

2、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量良好,在保证公司正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金进行上述证券投资,有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司收益。

3、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。

综上所述,我们认为公司进行证券投资不会对公司日常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意进行证券投资事项。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲自有资金证券投资是为了进一步盘活资产、优化结构,提升发展质量。公司进行证券投资将遵循"规范运作、资金安全、收益稳定、风险可控"的原则,严格控制投资规模,在确保公司日常经营活动及有效控制风险的前提下,利用部分自有资金投资风险适度的产品,预期能够为公司带来相应收益。

四、投资风险分析及风险控制措施。

(一)投资风险证券市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司证券投资收益具有不确定性,相比货币资金存在一定的流动性风险,此外也存在相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司明确公司证券投资的决策、执行和控制程序,规定公司证券投资的管理规范和流程。公司将严格按照相关各种规定进行证券投资操作,控制风险,以审慎的态度来进行证券投资。

2、公司及子公司已严格按照有关制度设置了专业部门具体运作证券投资业务。公司证券部负责具体运作证券投资;公司财务部门负责证券投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对证券投资项目保证金进行管理。公司审计部负责证券投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有证券投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项证券投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。对于不能达到预期收益的项目应当及时报告公司董事会。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化,严格筛选投资对象,审慎进行证券投资。

4、公司独立董事有权对证券投资情况进行不定期检查。

5、公司监事会有权对证券投资情况进行不定期检查和监督。

6、在定期报告中,对证券投资及其收益情况进行单独披露,接受公众投资者的监督。

五、备查文件

(一)第二届董事会第十一次会议决议;

(二)独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:605080　　证券简称:浙江自然　　公告编号:2023-021

浙江大自然户外用品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持,部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(五)审议通过《关于<2022年度总经理报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(九)审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(十)审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(十五)审议通过《关于<开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于证券投资额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:605080　　证券简称:浙江自然　　公告编号:2023-023

浙江大自然户外用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:2023年5月25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

2022年年度股东大会

(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:2023年5月25日 14点00分

召开地点:浙江大自然户外用品股份有限公司会议室(浙江省台州市天台县平桥镇下曹村)

(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2023年5月25日

至2023年5月25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

不适用

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<2022年度财务决算报告>的议案》	√
2	《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》	√
3	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
5	《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》	√
9	《关于证券投资额度预计的议案》	√
10	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
11	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露媒体:上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:4、10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9

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	605080	浙江自然	2023/5/18

(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

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或者股东代理人可采取到公司现场登记的方式;也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二)现场登记时间

2023年5月22日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三)登记地点:

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会办公室(浙江省台州市天台县平桥镇下曹村)

六、其他事项

联系人:谢玲娇

联系电话:0576-83683839

电子邮箱:irm@zjnature.com

与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江大自然户外用品股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》			
2	《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》			
3	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》			
4	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
5	《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》			
8	《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》			
9	《关于证券投资额度预计的议案》			
10	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
11	《关于<2022年度监事会工作报告>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:605080　　证券简称:浙江自然　　公告编号:2023-024

浙江大自然户外用品股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:2023年05月22日(星期一)上午11:00-12:00

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

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)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irm@zjnature.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。

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月27日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月22日上午11:00-12:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,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2022年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:2023年05月22日 上午11:00-12:00

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

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:夏永辉

董事会秘书:董毅敏

财务总监:夏秀华

独立董事:陈少杰

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年05月22日 上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱irm@zjnature.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:谢玲娇

电话:0576-83683839

邮箱:irm@zjnature.com。

六、其他事项

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

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2023年4月27日

证券代码:605080　　证券简称:浙江自然　　公告编号:2023-017

浙江大自然户外用品股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

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:

● 交易目的:为进一步提高应对汇率波动风险的能力,降低汇率波动风险、增强财务稳健性及实现资产的保值增值,浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")及子公司将选择适合的市场时机开展金融衍生品业务。

● 投资种类:人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

● 投资金额:公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币8亿元自有资金进行金融衍生品交易,有效期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

● 履行的审议程序:公司于2023年4月25日分别召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

● 特别风险提示:公司及子公司开展金融衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的,进行金融衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,以日常生产经营需求为基础,但仍可能存在一定的汇率波动风险、市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)开展金融衍生品交易业务的目的

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司随着出口业务的增长,公司使用美元等外币交易的金额日益增加,而现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险,公司及下属子公司拟与有关政府部门批准,具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,以套期保值为目的,不做投机性、套利性的交易操作,资金使用安排合理。

二、金融衍生品交易业务基本情况

(一)拟开展金融衍生品交易业务的交易额度、有效期限及投资资金来源

公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币8亿元自有资金进行金融衍生品交易,有效期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,展期交易不重复计算。

授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托金融衍生品交易的金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(二)拟开展金融衍生品交易业务的品种

公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易主要包括但不限于:人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

(三)拟开展金融衍生品交易业务的交易对手

拟交易对手为有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。

三、审议程序

公司于2023年4月25日分别召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易,无须提交公司股东大会审议。

四、金融衍生品交易业务的风险分析

(一)汇率市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动,造成亏损的市场风险;

(二)信用风险:公司进行的金融衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但仍存在潜在的履约风险;

(三)流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险;

(四)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失;

(五)内部操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;

(六)内部控制风险:外汇金融衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

(一)公司开展的金融衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率和利率风险为目的,不进行投机和套利交易,所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析,实时关注国内外市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

(二)公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

(三)公司将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

(四)为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,制定安全管理措施,避免出现应收账款逾期情况。

(五)严格内部审批流程。公司所有金融衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请,并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

六、开展金融衍生品交易业务对公司的影响

公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况,为有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的,符合公司生产经营的实际需要。公司会根据当前市场汇率走势和波动性预期,择机在预计额度范围内开展金融衍生品工具交易业务。

公司将根据财政部《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24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对金融衍生品的公允价值予以计量与确认,并进行相应的会计核算处理,反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

七、独立董事意见

公司开展金融衍生品业务符合公司实际经营的需要,有利于减少汇兑损益,降低财务成本,有一定的必要性。公司已建立相关内控制度以及有效的风险控制措施,能够有效规范远期结售汇等金融衍生品投资行为,控制远期结售汇等金融衍生品的投资风险。公司独立董事一致同意公司本次关于开展金融衍生品交易业务的议案。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况,为有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响而实施的,符合公司生产经营的实际需要。

公司已根据有关法律规定的要求建立了《金融衍生品交易管理制度》及有效的风险控制措施,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,该事项履行了必要的法律程序,符合《公司章程》的规定,该事项无需提交股东大会审议。

综上,保荐机构对公司拟开展金融衍生品交易业务无异议。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:605080　　证券简称:浙江自然　　公告编号:2023-018

浙江大自然户外用品股份有限公司关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司越南大自然户外用品有限责任公司(以下简称"越南大自然")

●本次担保金额及累计为其担保金额:

本次为公司全资子公司越南大自然提供金额为500万美元的授信担保。截至公告披露日,公司累计为越南大自然提供的担保余额为0万美元。

●本次担保是否有反担保:否。

●截至公告披露日,公司为子公司柬埔寨美御塑胶科技有限公司提供且尚未到期的担保余额为186.07万美元,除此之外无其他担保事项(不含本次担保)。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况。

●特别风险提示:无

一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营需求,保证公司健康平稳运营,2023年度公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请包括流动资金贷款、外汇管理额度、保函和备用信用证等综合授信额度。最高贷款额度为不超过等值人民币15亿元,有效期限自相关议案经股东大会审议通过之日起一年内有效,该授权额度在授权期限内可循环使用,并提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后,公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务,最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

二、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司全资子公司越南大自然因业务发展需要,拟向Citibank, N.A.HANOI BRANCH(花旗越南河内分行)申请获得综合授信额度500万美元,用于流动资金贷款、外汇管理额度等。最终授信金额、期限等具体事项以实际签署的合同文本为准。针对该授信,公司拟通过向花旗银行(中国)有限公司申请开立备用信用证或银行保函的方式为越南大自然向花旗越南河内分行提供500万美元授信担保。越南大自然最近一期资产负债率为13.20%,本次新增担保额度占公司最近一期净资产比例为1.68%。担保有效期为董事会审议通过相关议案之日起12个月。

(二)担保事项履行的决策程序

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》,在上述额度范围及有效期内,授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员,与银行签署业务相关的协议文件,办理具体的业务手续,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。独立董事发表了同意的独立意见。

(三)担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
浙江大自然户外用品股份有限公司	越南大自然户外用品有限责任公司	100%	13.20%	0	500万美元	1.68%	12个月	否	否

自公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》之日起上述事项相关议案审议通过后,公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于为全资子公司提供授信担保的议案》中审议的担保事项自动作废。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保决策制度》等相关规定,本次担保在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况:

公司名称:MENATURE OUTDOOR VIETNAM LTD

中文名称:越南大自然户外用品有限责任公司(为公司全资子公司)

商业代码:0700838608

注册资本:1,318万美元

初次登记时间:2020年05月07日

地址:越南河南省平陆县忠良社平陆工业集群

出资方:浙江大自然户外用品股份有限公司

最近一年一期主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	86,205,808.02	88,069,786.86
负债总额	8,348,616.39	11,621,861.68
净资产	77,857,191.63	76,447,925.18
项目	2022年1-12月	2023年01-03月
营业收入	4,423,316.33	1,951,744.89
净利润	-4,808,040.80	-1,409,266.45

3、协议的主要内容

截至目前,公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议,实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

4、担保的必要性和合理性

公司为越南大自然户外用品有限责任公司提供担保是根据其业务发展及生产运营需求决定的,符合公司整体业务发展需要。被担保方为公司全资子公司,信誉状况较好,履约能力财务风险可控,公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司为子公司柬埔寨美御塑胶科技有限公司提供且尚未到期的担保余额为186.07万美元,除此之外无其他担保事项(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的0.72%。公司无逾期对外担保情形。

四、董事会意见及独立董事意见

本次担保的对象为公司全资子公司越南大自然,公司拟通过向花旗银行(中国)有限公司申请开立备用信用证或银行保函的方式为越南大自然向花旗越南河内分行提供担保,额度为500万美金。担保有效期为董事会批准之日起12个月内。

董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象资金周转,保证其正常生产运营,董事会同意公司为上述公司提供担保。

公司独立董事认为,此次授信担保符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,其决策程序合法、有效,因此作为公司独立董事,我们一致同意公司为越南大自然提供此项授信担保相关事宜。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次向银行申请综合授信额度及提供担保的事项,满足了公司及各子公司经营发展的需要,有利于公司及子公司的良性发展,符合公司整体利益和发展战略;同时本次公司提供担保的对象财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司本次向银行申请综合授信额度及提供担保的事项已经公司董事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

保荐机构对公司向银行申请综合授信额度及提供担保的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

3、被担保人营业执照复印件;

4、被担保人越南大自然户外用品有限责任公司一年及一期财务报表。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023年4月27日