### 上海派能能源科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

、获得补助的基本情况

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到政府补助人民币500万元,属于 与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,确认上述事项并划分补助类型。上 述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响情况最终以审计机构年度审计确认后 的结果为准 勒语广大投资者注音投资风险 特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2025-058

## 上海派能能源科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1% 刻度的提示性公告

股东派锂(宁波)创业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大溃漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	8.34%
权益变动后合计比例	7.84%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别						
投资者及其一致行动人的身份		□控股股存/实际控制/及其一致行动人 回其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无腔股股东,实际 控制人) □其他 /				
2.信息披露义务人信息						
信息披露义务人名称		投资者身份	统一社会信用代码			
派锂(宁波)创业投资合伙企业 (有限合伙)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东		☑_91420200MA488ABB2P □ 不适用			
一 权益变动触及1%刻	一 权益变动触及1%刻度的基本情况					

上海派能能順利技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月5日收到股车派鉀(宁波)创业 投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"融科创投")出具的《减持进展告知函》。2025年8月25日至 2025年9月4日,融科创投通过集中竞价方式合计减持公司股份1,224,239股。融科创投持有公司股份 份数量由20,463,622股减少至19,239,383股,占公司总股本的比例由8.34%减少至7.84%,触及1%的

1	整数倍,具体情况如下:								
	投资者名称	变动前股数 (万股)	变动前比 例(%)	变动后股数 (万股)	变动后比例 (%)	权益变动方式	权益变动的 时间区间	资金来源(仅增 持填写)	
	发生直接持股变动的主体:								

派锂(宁波) 创业投资合 伙企业(有限 合伙)	2,046.3622	8.34	1,923.9383	7.84	集中竞价☑ 大宗交易□ 其他:/	2025/08/25- 2025/09/04	/
			未发生直接持	股变动的主体			
/	/	/	/	/	/	/	/
合计	2,046.3622	8.34	1,923.9383	7.84			

三、其他说明 1.本次权益变动系公司持股5%以上股东融料创投履行已披露的减持股份计划,不触及要约收购。具体内容详见公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(待股5%以上股东减持股份计划公告)(公告编号:2025-051)。 2.本次权益变动不存在违反(中华人民共和国证券法)《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所业务规则等相关规定情形及信息披露义务人相关承诺的情况。 3.本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

响。
 4.根据(中华人民共和国证券法)(上市公司收购管理办法)和(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书)等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
 5.截至本公告披露日,信息披露义务人仍处于其诚特计划实施期间,公司将继续督促其严格执行减持相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

证券简称,新澳股份 公告编号,2025-038

# 浙江新澳纺织股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的

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。 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月5日召开第六届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意公司变更注册资本并修订《公司章相》中的相应条款。现将有关事项公告如下:

- 公司注册资本变更情况。
公司于2025年9月5日召开第六届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因而离职、不再具备激励资格、根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划。章案》)的有关规定,公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票激励计划。章案))的有关规定,公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票激励计划。章案))的有关规定,公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票激励,对。2023年限制性股票激励计划。章案))的有关规定,公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票激励计划。章案))的有关规定,公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票激励计划。第2023年以前,2023年,2023年

二、(公司章程)修订情况 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引)等法律、法规、规范 性文件的规定,并结合公司本次限制性股票回购注销相关情况对(公司章程)中的有关条款进行相应 统和 且依然对是对他写

修以,共体修以前仍如下:	
公司章程原条款	公司章程修订后条款
第六条公司注册资本为人民币730,297,443元。	第六条公司注册资本为人民币730,241,443元。
第二十二条 公司股份总数为730,297,443 股,公司发行的 所有股份均为人民币普通股。	第二十二条公司股份总数为730,241,443股,公司发行的 所有股份均为人民币普通股。

除上述条款外、《公司章程》的其他条款内容保持不变,本次变更注册资本暨修订《公司章程》事宜 尚需提交公司股东会审议。上述变更以市场监督管理部门的核准结果为准。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会

#### 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: ● 股东会召开日期:2025年9月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2025-039

召开会议的基本情况

(二)股东会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东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

(三) (3本/人): 5年人成於大安州未不由立義大人力之是先別及新中國新文書中四日 (門) 現场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间: 2025年9月22日 14点00分 召开地点: 浙江省桐乡市崇福镇架正库新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会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年9月22日

网络打采感见证时间;自2025年9月22日 至2025年9月22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会召开当日的交 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会召开当日

(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

(不)確決確於。特施通《沙定购回业务账》》—相形型取货者的投票程序 。 並及確談確辨,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 房所上市公司自律监管指引簿 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

、会议审议事项

本次股系	下会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
13**5	以来有你	A股股东
	非累积投票议案	·
1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	V
2	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	V
3	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	V
4	《关于修订《授权管理制度》的议案》	V
4 Az 2016	ZZ CT Lebelli AAN LACT Kerkelelli ABA AL	•

、在以来已经增加的可可加强的环境。 F 冰议室已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。详见公司于2025年9月6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

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

5. 为于小为汉母有平型的录明的关系;1.2 4. 涉及关键股东回避表地的关案;1 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 5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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(闽址:vote.sse-info.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 (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。 -1年间品种优先股的效惠总件。 - 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会网络投票的,可以通过其任一股东

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他。 (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

(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 603889

新澳股份

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员 1. 法人股货点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。委托代理他人出版会议的,应出示于人类的证法实已能够来的转录对的的可以证于或证明或求账户卡。委托代理他人出版会议的,应出示本人有效身份证件。股东投权委托书。 3. 施资施券股东出席会议的,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。

(1) 登记时间: 2025年9月17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

uxホスバネッセ 販系地址: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 昨政编码:314511

联系邮箱:zyf@xin

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

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

游江新澳纳织股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,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:

非累积投票议案名称 《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<授权管理制度>的议案》

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

奋注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"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。

#### 证券简称:新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

● 限制性股票回购数量:5.6万股

● 限制性股票回购价格。351元般 游江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月5日召开第六届董事会第二十三次 会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销2名激励对象已获授但尚未

· 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年9月19日、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(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

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

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记 核查意见》(公告编号:2023-044)。 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的专案)。《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

条件。2023年10月16日,公司及中丁飞大了公司2023年收制正放示商规则汇划(分等信息公司日本关关公司股票情况的自查报告)(公告编号;2023年066)。 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董事会第六次会议,审议通过 了(关于调整公司2023年限制性股票愈防计划相关率项的过金)、关于间2023年限制性股票放助计划撤防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。认为孩子条件已经成就,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 公司董事李确宗限制性股票首次授予日后 在后续办理登记的过程中 2 名激励过复因个人原 、公司基于等即正保前社及亲自公众了自己,在后途为建立记的过程中,2 名成则对家因个人原因自愿放弃儿龄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儿龄 其所获授的部分限制性股票4.00万股,合计放弃5.60万股。因此、公司本激励计划实际首次投予的激

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 7、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。 8,2024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 讨了《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》。该议案已经薪酬与考核委

员会审议通过,监事会发表了相关意见。 员会审议通过。监事会发表了相关意见。 9,2024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》。 10,2024年12月5日,公司召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议、审议 通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事

会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。该议案已经薪酬 与考核委员会审议通过。 11、2025年6月17日,公司召开第六届董事会第二十次会议,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》。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 12、2025年7月4日,公司召开2025年第一次临时股东会,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》。 13、2025年9月5日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 二、限制性股票回购的原因、数量、价格及资金来源

-)股份回购原因及数量

(一)股份回购原因及数量 根据(2023年限制性股票激励计划(草案))"第十三章公司/激励对象发生异动的处理"的相关规定:"……5、激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等,自离职之日起,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。 鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因而离职,不再具备激励资格,公司董事会同意对上达激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计5.6万股进行回购注销。

2025年7月4日,公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回 2025年7月4日、公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于测整限制性股票间购价格及问 财益销部分原制性股票的以禁,根据会议决法、公司2023年限制性股票缴防计划中限制性股票间 购价格已调整为3.51元份、详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整限制性股票间购价格 及回顺注销部分限制性股票的公告为公告编号2025-027号》、《浙江新澳纺织股份有限公司2025年第 一次临时股系会决议公告》公告编号2025-031号》。 本次申请回顺注销的限制性股票涉及人数2人、对应回购数量为5.6万股,回购价格为3.51元份。

(三)股份回购的资金来源

本次限制性股票的回购资金总额为19.6560万元,上述回购款项将全部以公司自有资金支付。 三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由730,297,443股变更为730,241,443股。公司股本结构变

股份性质	本次变动前		本次变动情况	本次变	本次变动后	
NX17711E/KI	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)	
一、有限售条 件流通股	9,638,700	1.32	-56,000	9,582,700	1.31	
二、无限售条 件流通股	720,658,743	98.68	0	720,658,743	98.69	
合计	730,297,443	100	-56,000	730,241,443	100	

四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会 影响公司核心经营管理层和骨干团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为 股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制

五、董事会薪酬与考核委员会核查意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为 鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因而离职,不再具备激励对象资 格,同意由公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。同时,根据公司2025年第一公临时股东会决议,本次回购价格为3.51元股。本次回购许销部分股制性股票将合《上市公司股及微防管理办法》等注准法规和公司(2023年限制性股票微防于划(草菜))的知度。诸议程序存法、有效,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(2、有 3、不 3 人) 到现分外心中还含的风水) 主重人影响,不开在识面 公司及主座政术中面的目的心。 大、律师法律意见书的结论意见 截至本法律意见书出具目,公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年限制性股票激励计 划(草案)》的相关规定,本次回购注销尚需按照相关法律、法规及规范性法律文件的规定履行信息披露义务:本次回购注销尚需按照《中华人民共和国公司法》《浙江新澳纺织股份有限公司章程》相关规 定办理减资及股份注销手续。

> 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2025年9月6日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2025-037

# 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2025年9月5日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年8月30日以书面,电话等方式通知全体董事。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。 董事今今ìy审ìy情况 -)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本议字事前已经薪酬与老核委员会审议通过,并同音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)披露的《关于回购注销部分限制性股

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决,其余3名董事 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。 (二)审认师证是公司成分不是以通过。 (二)审认师通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》 同意公司因回购注销部分限制性股票事宜,对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币730,297,443 元变更为人民币730,241,443 元,公司股份总数由730,297,443 股变更为

730.241.443股。同意对公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《关于变更注册资本并修订《 表出结果,同音画o 画 反对画o 画 玄权画o 画

本议案尚需提交公司股东会审议通过。 (三)审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议并通过了表决结果。同意票9票、反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 (四)审议并通过了《关于修订一是权管理制度》的议案》 表决结果。同意票9票、反对票0票。

なだ古来:回思宗9宗, 区对宗0宗, 予权宗0宗。 本议案前需提交公司股东会申议通过。 (五)审议并通过了(美于修订≺董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》

表决结果:同意票9票。反对票0票。弃权票0票。 (六)申议并通过了《关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案》 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《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2025年9月22日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2025年第二次临时 表决结果:同章票9票,反对票0票,弃权票0票。

于召开2025年第二次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 浙江新澳纺织股份有限公司董事会

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2025-041

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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 担保对象及基本情况

	本次担保金额	4000.00万元	
担保对象	实际为其提供的担保余额	0万元	
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:	
	本次担保是否有反担保	□是 図否 □不适用:	
	被担保人名称	新澳纺织(越南)有限公司	
	本次担保金额	22,000.00万元	
担保对象二	实际为其提供的担保余额	10,783.89万元	
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:	
	本次担保是否有反担保	□是 図否 □不适用:	
	被担保人名称	浙江新中和羊毛有限公司	
	本次担保金额	14,000.00万元	
担保对象三	实际为其提供的担保余额	33,824.13 万元	
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:	
	本次担保是否有反担保	□是 ?☑否 □不适用:	
	被担保人名称	宁夏新澳羊绒有限公司	
	本次担保金额	5000.00万元	
担保对象四	实际为其提供的担保余额	81,955.00万元	
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:	
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用:	

	被担保人名称	浙江厚源纺织股份有限公司
	本次担保金额	500.00万元
担保对象五	实际为其提供的担保余额	193.20万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用:
● 累计担保	情况	

100.52% 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产

□ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经申计净资产 □ 100% □ 以合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经申 计净资产30% □ 本次对资产负债单超过 70%的单位提供担保

其他风险提示(如有)

截至本公告日上市公司及其控股子公司对 保总额(万元)

特别风险提示(如有请勾选)

、担保情况概述 一)担保的基本情况 1、为满足全资子公司浙江钛源纺织品有限公司(以下简称"钛源纺织")业务发展需要,近日浙江 新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签署《最高额保证合同》,约定为全资子公司钛源纺织提供连带责任保证,主债权本金余额在债权确定期间内

(二) 內部決策絕戶 1.公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议、2025年5月13日召开2024年年度股 东会会议、审议通过关于公司与于公司、子公司之间2025年预计担保的议案),其中预计公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超过人民币66.20亿元,担保期限自2024年年度股东会审议通过之

司子公司之间提供的担保总额不超过人民市66.20亿元,担保期限目2024年年度股东会审议通过之 已起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。具体内容详见公司在上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号2025-005,2025-009,2025-021)。 2. 在本次担保前,公司为钦源约取提供的担保余额(己提供且尚在担保期限内的担保余额,下 同为の万元,已审讨钦源约级预计担保额度为2亿元,可用担保额度为2亿元,可用投保额度为6.92 亿元,公司分新产中提供的担保余额为33.824.13 万元,已审议新中和预计担保额度为17亿元,可用担保额度为6.92 亿元,公司分新产中提供的担保余额为33.824.13 万元,已审议新中和预计担保额度为17亿元,可用担保额度为20亿元,可用担保额度为5.14亿元;公司为厚源纺织提供的担保余额为193.20万元,已审议厚源 货头预计担保额度为1亿元,可用担保额度为0.95亿元; 二、被担保人基本情况 (一)基本情况

	被	担保人1				
被担保人类型		□其他(请注明)				
被担保人名称		浙江钛源纺织品有限公	· 司			
皮担保人类型及上市公司持股情 /兄		☑全资子公司 □柁股子公司 □参股公司 □鉢他 (请注明)				
主要股东及持股比例		公司持股 100%				
法定代表人		杨金强				
统一社会信用代码		91330483MABQDWTF	R4X			
成立时间		2022年6月9日				
注册地	浙江省嘉	4.兴市桐乡市崇福镇芝村集镇排	長芝街48号3幢七层			
注册资本		10000万元				
公司类型	有	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)				
经营范围	一般项目:针纺织品销售:针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售:服装辅料销售;新材料技术研发,鞋帽批货;日用杂品销售,服装服饰批发;货场进出口技术进出口;进出口代理除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。					
	项目	2025年6月30日/2025年1- 6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)			
	资产总额	19,509.62	13,064.72			
主要财务指标(万元)	负债总额	16,488.86	10,265.67			
	资产净额	3,020.76	2,799.05			
	营业收入	32,903.46	48,952.56			
	净利润	221.71	177.36			
	被	担保人2				
被担保人类型		□其他(i	青注明)			
被担保人名称		新澳纺织(越南)有限2	公司			
皮担保人类型及上市公司持股情 况		図全資子公司 □控股子公司 □参股公司 □参股公司 □本股公司				
主要股东及持股比例		公司持股100%				

3901337082 2023年5月10日

越南西宁省盏盘市安和坊成成功工业区 C4 路 B11.1 地块

E4 (4) /4 / 15		> CHINACITE C			
经营范围	毛妙、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、仅器仅表皮等配件的进口。				
	项目	2025年6月30日/2025年1- 6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)		
	资产总额	58,407.42	47,963.61		
主要财务指标(万元)	负债总额	52,516.88	37,957.83		
	资产净额	5,890.54	10,005.78		
	营业收入	5,441.43	0		
	净利润	-4,991.58	-21.10		
	被	担保人3			
被担保人类型		□其他 □法人 (请注明)			
被担保人名称		浙江新中和羊毛有限公	一		
被担保人类型及上市公司持股情 况	図全第子公司 □極股子公司 □参股公司 □参股公司 (请注明)				
主要股东及持股比例	公司持股100%				
法定代表人		华新忠			
统一社会信用代码		91330483753001470	Н		
成立时间		2003年8月8日			
注册地	H	所江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪	己大道 568 号		
注册资本		5794万元			
公司类型	有	限责任公司(自然人投资或控制	l的法人独资)		
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(柏卖除外)(上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额件证,出口作可证等专项管理的商品(依法须经批准的项目、经科学部(加维信方可开展经营后)				
	项目	2025年6月30日/2025年1- 6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)		
	资产总额	103,615.48	93,594.01		
主要财务指标(万元)	负债总额	56,900.13	48,262.51		
	资产净额	46,715.35	45,331.50		
	营业收入	88,872.70	175,181.15		
	海和河	1.316.09	3.147.82		

	E 31.1X/\	00,072.70	173,101.13		
	净利润	1,316.09	3,147.82		
	被	担保人4			
被担保人类型	□其他(请注明)				
被担保人名称		宁夏新澳羊绒有限公	司		
被担保人类型及上市公司持股情 况	□全资子公司 □控胶子公司 □参股公司 □本他 (i吉注明)				
主要股东及持股比例	公司持股70%,	宁夏钛澳企业管理合伙企业(	有限合伙)等合计持股30%		
法定代表人		王华			
统一社会信用代码		91640181MA76GPR5	38		
成立时间		2019年12月30日			
注册地	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		12,000万			
公司类型		其他有限责任公司			
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代销;货物进出口,技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)(除许可业多外、自主依法经营法律法规非禁止或规制的项目)				
	项目	2025年6月30日/2025年1- 6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年 (经审计)		
	资产总额	148,910.00	122,987.20		
主要财务指标(万元)	负债总额	106,280.33	84,746.60		
	资产净额	42,629.67	38,240.60		
	营业收入	61,753.53	132,566.02		
	净利润	4,328.27	6,795.02		
	被	担保人5			
被担保人类型	□其他(请注明)				
被担保人名称		浙江厚源纺织股份有限	公司		
被担保人类型及上市公司持股情况		□全资子公司 図控股子公司 □参股公司 □其他 (ii	青注明)		

法定代表力

经营范围

股 95.23%,朱惠林等自然人合计持股 4.77%

2000年5月12日 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路98号

12,451.5328万元

股份有限公司(非上市、自然人投资或控股

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1- 6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
	资产总额	68,764.74	70,888.36
	负债总额	3,681.26	4,509.19
	资产净额	65,083.48	66,379.17
	营业收入	14,545.18	28,392.11
	净利润	3,626.93	6,922.31

、担保协议的主要内容

(一) 東高柳珠址合回1 1.保证人:浙江新漢勢织股份有限公司 2.债务人:浙江钛源纺织品有限公司 3.债权人:上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行

4、担保方式:连带责任保证 4、担保分系;是市员住床证 5、担保金额:主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币4,000万元整为限。 5.14年並總:主地(水平並永時止世紀於地近沙川市)の設定等。12.14年20月20日 12.14年20月20日 16.14年20月20日 16.14年20月20日 16.14年20月20日 16.14年20月20日 16.14年20日 16.14年

7、保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该

债权合同约克的债务履行期届满之日后三年止。 8、债权确定期间;2025年9月2日至2028年9月2日 9、被担保方系全资子公司,无其他股东方。

10、反担保情况:无 (二)最高额保证合同2

(二) 取商網球形(注) 印 1.保证人,消沉舒震游识股份有限公司 2.债务人:新澳纺织(越南)有限公司 3.债权人,中国农业银行股份有限公司桐乡市支行 4.担保方式,连带劳任职员 5.担保金额:债权最高余额折合人民币22,000万元

5、担保金额: 债权最高余额折合人民币22,000万元
6、担保金额: 债权最高余额折合人民币22,000万元
6、担保金额: 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、保金保险费以及诉讼仲裁费、神师赞等债权人实现债权的一切费用。
7、保证期间:(1)主合同约定的债务履行期限届满土日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。(2)商业汇票承兑、信用证和保险项下的保证期间为债权人被付款项之日起三年。(3)商业汇票规划期之日起三年。(4)债权人与债务人就主合同债务履行期限届满之日起三年。(5)富发生法律法规规定或者主合同约定的事项,每数主合同债权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债权提前到期之日起三年。
8、债权确定期间:2025年9月1日至2028年8月31日
9、被担保方名仓詹子公司、无其他股查方。

9、被担保方系全资子公司,无其他股东方

三)最高额保证合同3

1、保证人:浙江新澳纺织股份有限公司 2、债务人:浙江新中和羊毛有限公司 3、债权人:中国建设银行股份有限公司桐乡支行

3. (耐火人: 中国無反張行政分有限公司兩多文行 4. 担保方式,连带责任保证 5. 担保金额: 本最高保证项下保证责任的最高限额为人民币6,000万元整 6. 担保范围: 主合同项下全部债务,包括但不限于债务人支再主合同项下贸易融资额度而发生的 本金. 利息(含复利和罚息),进约金,赔偿金,判决步或调解等生效法律文书迟延履行期间应加倍支 付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等),乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包 但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、得

师赞等。
7、保证期间;(1)保证期间按乙方对债务人单笔贸易融资分别计算,自单笔贸易融资业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止。(2)乙方与债务人就主合同项下债务履行期限占成限期协议的、保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。(3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项、乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。
8、债权确定期间;主合同项下贸易融资额度有效期内。
9、被担保方系全资子公司,无其他股东方。

10、反担保情况:无 (四)最高额保证合同4 1.保证人,游江新澳纳职份有限公司 2.债务人,宁夏新澳羊绒有限公司 3.债权人;中国民生银行股份有限公司银川分行 4.担保方式,连带责任保证

5、担保金额:最高债权额为最高债权本金额5,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和 5、担保金额:最高债权额为最高债权本金额5,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和6、担保还额:(1)主债权本金准验价付款及其利息、罚息、复利、进约金、损害赔偿金、及实现债权和担保权利的费用(包括任限民下诉讼费、执行费、保全费、保全担保费,担保财产保管费、件裁策、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文于迟延履行期间的加倍和息和所有其他应付合理费用、统称实实现债权和组保权益的费用")。上述范围中除主债权本金推查价款外的所有款项和费用、统称为"主债权的利息及其他应付款项"、不计人本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项划计入甲方承担担保责任的范围。(2)对于甲方为履行本合同项下责任而向之万支付的任何的效项包括被乙方直接和收和划的任何款项,核下列顺序清偿、①乙方实现债权和担保权利之费用;②损害赔偿金;③速约金、④复利;⑤罚息;⑥利息;②本金格款付款。当乙万已发放的贷款逾期超过九十日时、乙方有权将前还清偿债权的顺序调整分。①实现债权和担保权利金费用,②损害赔偿金;③速约金、①,1年后间或下途免债的债权的费用。(2)本金格热付款。当乙方已发放的贷款逾期超过,1日时,乙方有权将前还清偿债权的顺序调整分。(2)实现债权和担保权利的费用。(2)本金格热付款。到利息,600年,600年,100年的,100

约定,债权人宣布债务提前到期之日 2.1则及八星中间对策制却别之口。 8.债权确定期自;2025年9月3日至2026年9月2日 9.其他权为是否提供担保:无

10、反担保情况:无 (五)最高额保证合同5 1、保证人:浙江新澳纺织股份有限公司

2. 债务人:浙江厚源给织股份有限公司 3. 债权人:中国工商银行股份有限公司桐乡支行 4. 担保方式:连带责任保证 5.担保金额。 (佛权是高条额折合人民币500万元 6.担保范围。包括主佛权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成 6.担保范围。包括主佛权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成 6.以下,10.1000元,10.10

7、保证期间:(1)若主合同为借款合同或贵金属租借合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同 项下的借款明成,从各主目的"则服民间"或少如明显自己的"现金中间"或"下间"次,由主目的 项下的借款明成贵金属租借期限届高度公内1起三年。中方根据主合同之约定宣布借款成贵金属租借推销到期日之次日起三年。(2)若主合同为银行承兑 协议,则保证期间为自事次对外承付之次日起三年。(3)若主合同为产垃保协议,则保证期间为申 时发行担保义务之次日起三年。(4)若主合同为信用证开证协议合同,则保证期间为自甲方支付信用 证项下款项之次日起三年。(5)若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或

刑到期之次日起三年。 8、债权确定期间;2025年9月1日至2028年9月1日 9、其他股东方是否提供担保;无 10、反担保情况;无 (六)最高额保证合同6

(六) 最高朝除业台间6 1. 保证上, 消江新视幼幼股份有限公司 2. 债务人; 浙江新中和羊毛有限公司 3. 债权人; 中国建设银行股份有限公司桐乡支行 4. 担保方式, 连带责任保证 5. 担保金额; 本最高保证项下保证责任的最高限额为人民币 5,000 万元整 6.担保范围: 王台同时广全部借务,包括但不限于仓都企会,和退(包括复利和罚息)、进约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的

主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。(2)乙方与债务人就主合同项下债务行期限达成规期协议的保证期间定规划协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年。 展期无端经保证人同意 保证人仍需承担查带促进任(3)者发生法律法规规定或主合同约定的事项、乙方宣布债务提前到期的、保证期间至债务提前到期之日后三年止。

8、债权确定期间:2025年9月3日至2028年9月3日。

9、被担保方系全资子公司,无其他股东方。

7、成员体/分东至员于公司, 允其他放东/ 10、反担保情况: 无 (七)保证合同7 1、保证人: 浙江新澳纺织股份有限公司 2、债务人: 浙江新中和羊毛有限公司 3、债权人:中国民生银行股份有限公司嘉兴分行

3.担保公別:生产的以上标证。 5.担保金額:最高情权额为最高债权本金額3,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和 6.担保范围:(1)主债权本金格款付款及其利息,罚息(复利,进约金,损害赔偿金,及实现债权和 担保权利的费用(包括但不限于诉讼费,执行费,保全费,保全担保费,担保财产保管费,仲裁费,送达 费、公告费,律师费,差旅费,生效法律少书迟远履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用,统称 费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用、统称"实现债权和担保权益的费用"。上述范围中除主债权本金净愈付款外的所有影页和费用、统称为"主债权的利息及其他应付款项"、不计人本合同项下被担保的主债权金金高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项项的计入甲方承担担保费任的范围。(2)对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项包括被乙方直接和收扣划的任何款项,按下列顺序清偿。〇乙方实现债权和担保权利之费用。②预告赔偿金、③速约金、多复利。⑤罚息。⑥利息。⑥本必健款付款。当乙方已发放的贷款逾期超过九十日时、乙方有权容前述清偿债权的顺序调整分。①实现债权和担保权利的费用。②本金健款付款。③利息。⑤复利。⑤罚息。⑥主给金、⑦损害赔偿金、7.保证期间:债务履行期限届满日起三年、起算日按如下方式确定(1)主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定目时,则保证期间起算日为被担保债权的确定目。(2)主有限压值,但一笔债务的履行期限届满日起一年,规保证期间起算日为被担保债权的确定目。(3)前述"债务的履行期限届满日的"对比价,以下债务的履行期限届满日的"对股后",以下债务的履行期限届满日的"对股后",以下债务的履行期限届满日。(3)前述"债务的履行期限届满日"也括分期清偿债务的情况下、最后一期债务履行期限届满日。(3)前述"债务的履行期限届满日"也括分期清偿债务的情况下、最后一期债务履行期限届满日。(3)前述"债务的履行期限届满日"包括分期清偿债务的情况下、最后一期债务履行期限届满之日;还包括依主台间或具体业务合同约定,债权负责任益。

10、反担保情况:无

10、反担保情况,无四、担保的必要性和合理性本次担保是为了满足下属于公司业务发展及生产经营的需要,保障其业务持续、稳健发展。本次被担保对象均为公司合并很表范围内的下属子公司、公司对其经营管理,财务管理等方面具有控制权、违约风险和财务风险在公司可挖范围内,且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,具有必要性和合理性。上述被担保对象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。控股子公司厚源纺织、新澳羊垒筑羊它小股东持股比例转依,且均为自然人股东或员工跟找平台、受限于其自身能提供用于担保的资产有限,私无法按其持股比例据使用应租保。公司对其经营管理,财务状况等方面具有充分控制权,能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力,担保风险处于公司可控范围内。本次担保公平、对等。上述担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司丁2023年4月16日台
出来六屆重事会第十八次会议。以9票费成,0票及对,0票寿权审议通过《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》。全体董事一致同意公司为子公司提供担保事项。本次被担保对象均系公司合并报表范围内下属全资及控股子公司,且经营业务正在正常进行,财务状况稳定、资信情况良好、公司对其经营情况能够进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,上述担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及 股东利益的情形。详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号2025-005)。 T八八次云以宋以云小公云·缅宁公22-0027)。 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356,967.00万元(均为公司与子公司,子 公司之间的担保),占公司最近一期经审计合并报表净资产的100.52%;公司对控股子公司提供的担 保总额为336,400.00万元,占公司最近一期经审计合并报表净资产的94.73%。公司及子公司对控股

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通

体总。通过3.50-40-4007元。11公司成立,特定事的自开院定计划。13分子元,占公司提广,期经审计合并程 于公司担保务额(担保条额,为担保实际发生条额)为148,856.22万元,占公司提广期经审计合并程 表净资产的41.92%。逾期担保累计数量为0元。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担保,无对控股股东和实际控制人及 其关联人提供担保,也无逾期担保。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会