

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于继续为参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

新疆雅澳科技有限责任公司（以下简称“新疆雅澳”，曾用名“玛纳斯澳洋科技有限责任公司”）原为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋健康”）二级控股子公司。公司对其控股期间，新疆雅澳所用原材料由公司采购后与其内部结算，产品粘胶短纤也由新疆雅澳内部销售给公司后，由公司对外销售。

2019年10月15日，新疆雅澳股东吴建勇及应志勤将其持有的新疆雅澳30%及5%的股权转让给宜宾市国资委下属子公司宜宾海丝特纤维有限责任公司（以下简称“宜宾海丝特”），公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）放弃新疆雅澳股权的优先购买权。由于阜宁澳洋放弃优先购买权，导致新疆雅澳不再作为公司合并报表范围内的控股子公司，因此原先公司与新疆雅澳之间的内部应收款项也由此被动变为对参股公司的财务资助款项。

针对公司丧失对新疆雅澳的控制权所形成的上述财务资助，双方约定按年利率6%计息。上述内容详见公司于2019年9月28日、2019年10月8日和2019年10月10日发布的《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于控股子公司放弃其下属子公司优先购买权暨签署合作协议的公告》（公告编号：2019-65）、《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于控股子公司放弃其下属子公司优先购买权暨签署合作协议的补充公告》（公告编号：2019-69、2019-70）。

2020年8月28日公司召开第七届董事会第十八次会议审议《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于延长对参股公司财务资助期限续签欠款协议的公告》（公告编号：2020-56）。鉴于2020年初至今新疆地区的新冠疫情防控形势一直处于

比较严峻的状态,使得宜宾海丝特对新疆雅澳投资改造计划受到一定程度的影响,从而对新疆雅澳的生产经营造成了不利影响。新疆雅澳生产经营面临较大的压力,为保证新疆雅澳在疫情期间的日常运营,缓解其资金压力,与宜宾海丝特共同帮助新疆雅澳走出困境,履行股东义务,公司延长了对其的财务资助,延长期限为一年,按年利率 6% 计息。上述对新疆雅澳的财务资助经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过并实施。

本次公司继续为参股公司新疆雅澳提供财务资助主要系疫情的反复,同时生产用主要原材料的价格从今年开始处于上涨态势,导致新疆雅澳的生产经营压力较大,为缓解新疆雅澳面临的资金压力,保证新疆雅澳的正常经营,公司拟继续对其进行财务资助,双方约定按年利率 6% 计息。

截至本公告前,公司对新疆雅澳提供财务资助情况如下表所示:

单位:元

名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	应收款项余额
新疆雅澳	参股子公司	1、应收账款	194,167,119.34
		2、其他应收款	53,500,000.00
合计			247,667,119.34

本次财务资助不构成关联交易,不会对公司的业绩产生重大影响。

上述财务资助事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

二、财务资助标的公司基本情况

公司名称:新疆雅澳科技有限责任公司

成立日期:2003 年 4 月 17 日

注册地址:新疆昌吉州玛纳斯县城西工业区

法定代表人:赵必波

注册资本:16000 万元

经营范围:房地产开发经营(以资质证书为准);纤维素纤维原料及纤维、玻璃纸、包装装饰材料、机械设备、金属材料、塑料制品、五金交电及电子产品、化工原料及产品(危险化学品除外)的制造和销售;热力生产和供应;发电业务;纺织原料及纺织品、农副产品(粮食除外)销售;畜产品、乙二醇、精对苯二甲酸、铝锭、棉花、木材及其辅料收购、加工和销售和贸易;酒类经营;机票销售;

化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；危险废物治理；民用口罩、医疗器械生产及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

与公司关系：新疆雅澳系是公司的参股公司，公司持有玛纳斯澳洋 33.75% 的股权。

新疆雅澳最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

新疆雅澳	2020 年年度	2021 年半年度
资产总额	813,026,687.13	936,659,251.52
负债总额	1,019,158,698.09	1,164,893,277.13
所有者权益	-206,132,010.96	-228,234,025.61
项目	2020 年年度	2021 年半年度
营业收入	582,483,5655.03	329,689,368.18
营业利润	-131,350,419.01	-22,857,506.61
净利润	-131,237,513.88	-22,102,014.65

注释：新疆雅澳 2020 年度财务数据经会计师审计，2021 年半年度财务数据未经审计。

三、借款合同主要内容

甲方（新疆雅澳）因短期资金周转需要，需向乙方（澳洋健康）借款。为明确各方的权利义务关系，经各方当事人充分协商一致，特订立本合同，共同遵守。

第一条：乙方同意向甲方提供以下内容借款：

一、借款种类：流动资金借款

二、借款金额：人民币¥247,667,119.34（大写：贰亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟壹佰壹拾玖元叁角肆分）。

三、借款期限：自 2021 年 10 月 1 日起至 2022 年 10 月 1 日止，期限为壹年。

四、利率：按照年利率 6% 计息。

第二条：乙方权利和义务

- 一、乙方有权了解甲方借款的用途。
- 二、在甲方履行本合同规定义务的前提下，按期足额向借款人提供借款。
- 三、在借款合同期限内，除征得甲方同意外，不得以任何理由提前收回借款。

第三条：甲方权利和义务

- 一、有权按照本合同约定取得和使用借款。
- 二、按期归还借款本金或在资金允许的情况下选择提前还款并按实际借款天数向乙方结算本息。
- 三、按本合同规定用途使用借款。

四、对公司的影响

新疆雅澳作为公司的参股公司，其日常经营和项目开展需要一定周转资金，由于新疆地区的疫情的不断反复，生产用主要原材料的价格从今年开始处于上涨态势，对新疆雅澳的营业成本和盈利水平产生了一定的不利影响。经过充分双方协商，公司认为在此特殊时期，对其继续保持一定的资金支持有利于公司利益的最大化，保障参股公司的正常运营同时，也能让参股公司有能力和快速恢复到正常的生产状态。综上情况考虑，此次继续为参股公司提供财务资助期限未增加新的借款支出，不会给公司带来重大风险，本次交易不会对公司正常的生产经营造成重大影响，未损害公司及中小股东的利益，符合公司发展的需要。

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十八日