

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-024

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司

### 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告

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

- 被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
- 本次预计担保累计金额：人民币 338,748.32 万元或等值外币，公司及控股子公司已实际对外担保余额为 288,025.03 万元。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为 121,206.75 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次预计担保须经公司股东大会批准
- 风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占比最近一期经审计净资产的 110.45%，部分被担保方资产负债率超过 70%，均为公司对控股子公司及子公司之间相互进行的担保，请投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要，2024 年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币 338,748.31 万元（或等值外币，下同），期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会

并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

单位：万元

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	新增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%以上的控股子公司									
公司及控股子公司	嵊州盛泰进出口有限公司	100%	94.54%	4,000.00	0	0	本次担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	100%	89.01%	8,499.24	0	0		否	否
	SRS 有限责任公司	100%	77.45%	10,624.05	0	0		否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及控股子公司	嵊州盛泰针织有限公司	100%	63.55%	118,500.00	0	0	本次担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
	新马服装有限公司	100%	33.00%	12,058.30	0	0		否	否
	新马针织有限公司	100%	38.99%	7,082.70	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司共用担保额度	100%	/	35,413.50	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司、HAI MINH	100%	/	14,165.40	0	0		否	否

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	新增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
	纺织贸易有限公司和 SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD. 共用担保额								
	新马服装有限公司、新马针织有限公司和 HAI MINH 纺织贸易有限公司共用担保额	100%	/	53,620.95	0	0		否	否
	Hai Vinh VN Company Limited	100%	66.42%	2,124.81	0	0		否	否
	HAI MINH 纺织股份有限公司	100%	62.57%	15,936.08	19,123.29	7.33%		否	否
	公司其他控股子公司	/	/	6,000.00	31,600.00	12.14%		否	否

本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过 70% 的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70% 的子公司只能从资产负债率 70% 以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起 12 个月内有效。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）嵊州盛泰针织有限公司

#### 1、被担保人基本情况

企业名称：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）

统一社会信用代码：91330600799618943E

成立时间：2007年3月16日

注册地址/主要办公地点：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号

法定代表人：张鸿斌

注册资本：84,000万人民币

经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：公司直接持有100%股权，盛泰针织为公司全资子公司。

#### 2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，盛泰针织资产总额为243,940.36万元，负债总额为155,013.69万元，流动负债总额为122,033.69万元，其中银行贷款总额为62,570.00万元，净资产为33,306.58万元，营业收入55,152.94万元，净利润572.84万元。（以上数据未经审计）

### （二）嵊州盛泰进出口有限公司

#### 1、被担保人基本情况

企业名称：嵊州盛泰进出口有限公司（以下简称“盛泰进出口”）

统一社会信用代码：91330683313631663G

成立时间：2014年7月24日

注册地址/主要办公地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道三塘直路2号3#车间一楼北面

法定代表人：丁开政

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：货物进出口；技术进出口；批发、零售：服装、纺织品、日用品、纺织原料、机械设备及配件、服装辅料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；佣金代理（拍卖除外）。

股东情况：公司间接持有盛泰进出口100%股权，盛泰进出口为公司全资子公司。

## 2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，盛泰进出口资产总额为4,783.1万元，负债总额为4,522.1万元，流动负债总额为4,522.1万元，其中银行贷款总额为0万元，净资产为261.01万元，营业收入10,533.98万元，净利润240.09万元。（以上数据未经审计）

### （三）SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司

#### 1、被担保人基本情况

企业名称：SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）

商业登记证编号：02892633

成立时间：1969年12月12日

注册地址/主要办公地点：香港九龙观塘观塘道388号创纪之城一期一座9楼913室

法定代表人：不适用

注册资本：23,790,985 港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：公司间接持有新马服装 100%股权，新马服装为公司全资子公司。

## 2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，新马服装资产总额为 28,293.16 万美元，负债总额为 9,337.62 万美元，流动负债总额为 9,014.68 万美元，其中银行贷款总额为 1,508.31 万美元，净资产为 18,955.54 万美元，营业收入 44,282.72 万美元，净利润-445.34 万美元。（以上数据未经审计）

### （四）SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司

#### 1、被担保人基本情况

企业名称：SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）

商业登记证编号：37358929

成立时间：2006 年 3 月 21 日

注册地址/主要办公地点：香港九龙观塘观塘道 388 号创纪之城一期一座 9 楼 913 室

法定代表人：不适用

注册资本：465,363,819 港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：公司间接持有新马针织 100%股权，新马针织为公司全资子公司。

## 2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，新马针织资产总额为 21,715.85 万美元，负债总额为 8,466.50 万美元，流动负债总额为 8,225.83 万美元，其中银行贷款总额为 236.97 万美元，净资产为 13,249.35 万美元，营业收入 25,833.59 万美元，净

利润 1,588.85 万美元。（以上数据未经审计）

（五）HAI MINH TEXTILE TRADING LIMITED HAI MINH 纺织贸易有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：HAI MINH TEXTILE TRADING LIMITED HAI MINH 纺织贸易有限公司（以下简称“HMT Trading”）

曾用名：SVT Trading LIMITED SVT 贸易有限公司

商业登记证编号：00688622

成立时间：1956 年 3 月 28 日

注册地址/主要办公地点：香港九龙观塘观塘道 388 号创纪之城一期一座 9 楼 913 室

法定代表人：不适用

注册资本：135,089,303.96 港元

经营范围：一般项目：织物贸易。

股东情况：公司间接持有 HMT Trading100%股权，HMT Trading 为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，HMT Trading 资产总额为 5,518.8 万美元，负债总额为 3,245.78 万美元，流动负债总额为 3,245.78 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 2,273.01 万美元，当年度营业收入 19,639.12 万美元，净利润 2,273.01 万美元。（以上数据未经审计）

（六）SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.

1、被担保人基本情况

企业名称：SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“STA”）

公司注册号：201713531W

成立时间： 2017 年 5 月 16 日

注册地址/主要办公地点： 20 COLLYER QUAY, #19-04 SINGAPORE (049319)

法定代表人： 不适用

注册资本： 1, 503, 739 美元

经营范围： 一般项目： 服装制造； 服装销售。

股东情况： 公司间接持有 STA100%股权， STA 为公司全资子公司。

## 2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，STA 资产总额为 171.91 万美元，负债总额为 13.70 万美元，流动负债总额为 0.32 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 158.21 万美元，当年度营业收入 23.68 万美元，净利润 4,350.80 万美元（含投资收益 4377.98 万美元）。（以上数据未经审计）

### （七）Hai Vinh VN Company Limited

#### 1、被担保人基本情况

企业名称： Hai Vinh VN Company Limited （以下简称“HVVN”）

曾用名： DT Xuan Truong Co., Ltd.

越南营业执照编号： 0601124497

成立时间： 2016 年 12 月 6 日

注册地址/主要办公地点： 越南南定省春长县春长工业园

法定代表人： 虞俭

注册资本： 272.915.000.000 越南盾

经营范围： 一般项目： 服装制造、 租赁

股东情况： 公司间接持有 HVVN 100%股权， HVVN 为公司全资子公司。

#### 2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，HVVN 资产总额为 4,358.25 万美元，负债总额为 2,894.62 万美元，流动负债总额为 2,863.01 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 1,463.63 万美元，营业收入 506.98 万美元，净利润 102.37 万美元。（以上数据未经审计）

#### （八）Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company

##### 1、被担保人基本情况

企业名称：Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company（以下简称“CH”）

越南营业执照编号：0107713324

成立时间：2017 年 1 月 23 日

注册地址/主要办公地点：Lot 284, Map no. 5, Quy Ninh Industrial Cluster, An Qui Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province, Vietnam

法定代表人：蔡国强

注册资本：60,000,000,000 越南盾

经营范围：一般项目：工程建筑、 房地产&土地使用权交易；房产经纪等

股东情况：公司间接持有 CH 100% 股权，CH 为公司全资子公司。

##### 2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，CH 资产总额为 2,412.40 万美元，负债总额为 2,147.37 万美元，流动负债总额为 2,147.37 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 265.03 万美元，营业收入 0 万美元，净利润-32.26 万美元。（以上数据未经审计）

#### （九）HAI MINH 纺织股份有限公司

##### 1、被担保人基本情况

企业名称：HAI MINH 纺织股份有限公司（以下简称“HAI MINH”）

曾用名：SVT 纺织股份有限公司

越南营业执照编号：0600977710

成立时间：2012 年 12 月 27 日

注册地址/主要办公地点：越南南定省宝明工业园

法定代表人：蔡国强

注册资本：882,992,610,000 越南盾

经营范围：一般项目：纺织、水处理

股东情况：公司间接持有 HAI MINH 100%股权，HAI MINH 为公司全资子公司。

## 2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，HAI MINH 资产总额为 12,940.78 万美元，负债总额为 8,097.12 万美元，流动负债总额为 8,088.85 万美元，其中银行贷款总额为 2,528.80 万美元，净资产为 4,843.66 万美元，当年度营业收入 17,911.44 万美元，净利润 469.55 万美元。（以上数据未经审计）

### （十）SRS 有限责任公司（以下简称“SRS”）

#### 1、被担保人基本情况

企业名称：SRS 有限责任公司

越南营业执照编号：0600965377

成立时间：2012 年 09 月 14 日

注册地址/主要办公地点：越南南定省宝明工业园

法定代表人：蔡国强

注册资本：390,608,312,000 越南盾

经营范围：一般项目：纺织、租赁

股东情况：公司间接持有 SRS100%股权，SRS 为公司全资子公司。

## 2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，SRS 资产总额为 9,764.85 万美元，负债总额为 7,563.10 万美元，流动负债总额为 7,563.10 万美元，其中银行贷款总额为 82.61 万美元，净资产为 2,201.74 万美元，当年度营业收入 4,495.45 万美元，净利润 139.55 万美元。（以上数据未经审计）

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保预计事项基于子公司生产经营业务发展需要，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，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《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 288,025.03 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 110.45%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为 121,206.75 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 46.48%。

截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年4月23日