

证券代码：603608

证券简称：*ST天创

公告编号：临2024-092

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于公司2024年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保方：广州天创智造科技有限公司（以下简称“天创智造”）、天津天创服饰有限公司（以下简称“天津天服”）、广州天创新零售科技有限公司（以下简称“天创新零售”）、广州接吻猫科技有限公司（以下简称“接吻猫”）均为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 公司 2024 年度拟为全资子公司提供授信类担保合计不超过人民币 15,000 万元。

● 本次担保无反担保。

● 本公司不存在逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次被担保方天创智造、天津天服、天创新零售、接吻猫为资产负债率超过 70%的全资子公司，请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度授信额度的议案》，同意公司及子公司向融资机构申请不超过人民币 64,000 万元授信额度，并同意公司及子公司为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用、保证、资产抵押或质押等，担保情形包括公司为下属子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、合并报表范围内子公司之间互相提供担保。

为满足 2024 年度公司全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟在合并范围内下属全资子公司天创智造、天津天服、天创新零售、接吻猫申请信贷业务及日常经营需要时为其提供授信类担保，担保金额合计不超过人民币 15,000 万元（此额度包括在上述人民币 64,000 万元的授信额度内），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保情况预计如下：

单位：人民币万元

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	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司	广州天创智造科技有限公司	100%	107.14%	0	4,000	3.03%	否	否
公司	天津天创服饰有限公司	100%	78.69%	0	7,000	5.30%	否	否
公司	广州天创新零售科技有限公司	100%	111.63%	0	2,000	1.51%	否	否
公司	广州接吻猫科技有限公司	100%	148.17%	0	2,000	1.51%	否	否
合计				0	15,000	11.35%	-	-

注：上表为 2024 年度公司预计对全资子公司提供的担保总额，由于担保事项执行前需与各融资机构协商后最终确定相关担保条款及对应额度，为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况，在担保方主体不变的情况下可以分别对上述被担保人子公司之间的担保金额进行调剂使用，不需要单独再进行审批，其中单笔担保金额可超过公司净资产的 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（二）公司就本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序

为保证公司及子公司申请授信的顺利开展，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事宜需提交公司股东大会审议。本次担保事项经股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年审议年度担保额度预计的股东大会审议通过新的年度担保计划之日止，最长期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并代表公司签署相关协议和文件，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）广州天创智造科技有限公司

天创智造成立于 2020 年 12 月 14 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人：倪兼明，住所：广州市南沙区东涌镇长莫大道 3 号（仅限办公）。天创智造为公司的全资子公司，主营业务为销售女鞋类及皮革制品。

天创智造主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日 (合并层面审定数)	2022 年 12 月 31 日 (合并层面审定数)
总资产	193,719,075	168,484,687
总负债	207,556,044	195,242,317
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	207,526,823	195,242,317
归属于母公司所有者权益	-13,836,968	-26,757,628
项目	2023 年 1-12 月 (合并层面审定数)	2022 年 1-12 月 (合并层面审定数)
营业收入	398,612,272	285,957,209
归属于母公司所有者净利润	12,920,661	-38,649,769

(二) 天津天创服饰有限公司

天津天服成立于 2014 年 11 月 04 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人：王海涛，住所：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2 号 14 号楼 177 室 09 号。天津天服为公司的全资子公司，主营业务为销售女鞋类及皮革制品。

天津天服主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日 (合并层面审定数)	2022 年 12 月 31 日 (合并层面审定数)
总资产	371,140,963	341,631,173
总负债	292,060,692	263,576,152
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	286,002,607	253,522,633
归属于母公司所有者权益	79,080,271	78,055,022
项目	2023 年 1-12 月 (合并层面审定数)	2022 年 1-12 月 (合并层面审定数)
营业收入	512,888,933	405,967,076
归属于母公司所有者净利润	1,144,837	-4,036,056

(三) 广州天创新零售科技有限公司

天创新零售成立于 2014 年 03 月 14 日，注册资本为 3,600 万元，法定代表人：王海涛，住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号之十（仅限办公）。天创新零售为公司的全资子公司，主营业务为销售女鞋类及皮革制品。

天创新零售主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日 (合并层面审定数)	2022 年 12 月 31 日 (合并层面审定数)
总资产	323,575,112	330,305,190
总负债	361,206,797	359,674,562

其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	360,990,862	359,674,562
归属于母公司所有者权益	-37,631,685	-29,369,373
项目	2023年1-12月 (合并层面审定数)	2022年1-12月 (合并层面审定数)
营业收入	401,448,690	366,193,632
归属于母公司所有者净利润	-7,782,079	-10,001,139

(四) 广州接吻猫科技有限公司

接吻猫成立于2020年12月14日，注册资本为1,000万元，法定代表人：王海涛，住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号之十（仅限办公）。接吻猫为公司的全资子公司，主营业务为销售男、女鞋类及皮革制品。

接吻猫主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (合并层面审定数)	2022年12月31日 (合并层面审定数)
总资产	226,434,919	225,169,987
总负债	335,511,627	307,482,393
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	334,842,546	307,422,749
归属于母公司所有者权益	-109,076,707	-82,312,409
项目	2023年1-12月 (合并层面审定数)	2022年1-12月 (合并层面审定数)
营业收入	294,030,218	261,170,635
归属于母公司所有者净利润	-27,245,215	-44,808,676

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需公司融资机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及

被担保公司日常经营资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对外担保均是对全资子公司提供的担保，符合公司的发展需要。上述被担保全资子公司虽资产负债率超过 70%，但其经营状况稳定、担保风险可控，本次担保不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

五、董事会意见

董事会认为公司为全资子公司授信业务提供担保，符合公司及子公司的日常经营需要，有利于保证公司现金流，推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保的情况

1、截至目前，公司及下属子公司尚未签订对外担保合同，无对外担保事项，亦不存在逾期担保情况。本次对外担保预计总额度为人民币 15,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 11.35%，均为对全资子公司提供的担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司及子公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日