

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-096

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

关于担保额度调剂及对外担保进展的公告

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：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）、新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）、新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）、Hai Minh 纺织贸易有限公司（以下简称“Hai Minh 纺织贸易”）和 Hai Yen 贸易有限公司（以下简称“Hai Yen 贸易”），系盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保额度调剂金额：14,165.40 万元人民币
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对盛泰针织新增担保金额为 16,200.00 万元人民币，为原担保协议的增额重签，公司及子公司已实际为其担保的余额为 118,500.00 万元人民币；本次对新马服装、新马针织、Hai Minh 纺织贸易和 Hai Yen 贸易新增共用担保金额为 2,000 万美元（折合 14,165.40 万元人民币），为原担保协议的到期变更部分被担保方同时续签，在此项共用担保额度下，公司及子公司已实际为其担保的余额为 0 万美元（折合 0 万元人民币；不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的 111.12%，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，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司战略发展及日常经营需要，公司全资子公司湖南新马制衣有限公司（以下简称“湖南新马”）、嵊州盛泰浩邦纺织有限公司（以下简称“嵊州浩邦”）、安徽盛泰服饰有限公司（以下简称“安徽盛泰”）就全资子公司盛泰针织融资授信提供担保事宜分别与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行签署《最高额保证合同》，为原担保协议的增额重签，担保的债权最高余额为人民币 16,200.00 万元，湖南新马、嵊州浩邦和安徽盛泰以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不存在反担保。

公司全资子公司新马服装集团有限公司、新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和 Hai Yen 贸易有限公司就全资子公司新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和 Hai Yen 贸易有限公司融资授信提供担保事宜与恒生银行有限公司签署《LETTER OF GUARANTEE（保函）》，担保的债权最高余额为 2,000 万美元（折合 14,165.40 万元人民币），新马服装集团有限公司、新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和 Hai Yen 贸易有限公司以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不存在反担保。

原《LETTER OF GUARANTEE（保函）》中被担保方为新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和 Smartainable Apparel (Singapore) Pte. Ltd.，协议到期后变更被担保方之一 Smartainable Apparel (Singapore) Pte. Ltd.为 Hai Yen 贸易有限公司，并进行了续签。

（二）本次担保履行的内部决策程序及本次担保调剂情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意自 2024 年 5 月 15 日起 12 个月内，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 338,748.32 万元（或等值外币，下同），具体情况详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《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》（公告编号：2024-024）。因盛泰针织业务需要，公司将盛泰针织担保预计额度调增至 126,000.00 万元，具体情况详见公司于 2024 年 10 月 10 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于担保额度调剂及对外担保进展的公告》（公告编号：

2024-083)。

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第二次会议及2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年度担保预计的议案》，同意在公司第二届董事会第二十六次会议、2023年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，新增对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，新增额度不超过50,000.00万元人民币，具体情况详见公司于2024年8月27日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增2024年度对外担保预计的公告》。

(公告编号：2024-066)

根据被担保方的业务需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行如下调剂：

币种：人民币 单位：万元

担保方	被担保方	本次调剂前额度	本次调剂金额	本次调剂后担保额度	截止目前担保余额(含本次)	尚未使用担保额度(含本次)
资产负债率为70%以下的控股子公司						
公司及控股子公司	新马服装有限公司、新马针织有限公司、HAI MINH 纺织贸易有限公司和 SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD. 共用担保额	14,165.40	-14,165.40	0	0	0
	新马服装有限公司、新马针织有限公司、HAI MINH 纺织贸易有限公司和 Hai Yen 贸易有限公司共用担保额	0	+14,165.40	14,165.40	14,165.40	0

注：新马服装、新马针织、Hai Minh 纺织贸易、Hai Yen 贸易最近一期资产负债率均低于70%。

本次担保额度调剂在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

本次对盛泰针织新增担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。本次担保前，盛泰针织的担保余额为人民币118,500.00万元，可用担保额度为人民币7,500.00万元。因本次担保协议为原担保协议的增额重签，本次担保后，盛泰针

织的担保余额为 119,700.00 万元，可用担保额度为 6,300.00 万元。

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

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、被担保公司最近一年又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 240,525.97 万元，负债总额为 152,481.47 万元，流动负债总额为 119,641.47 万元，其中银行贷款总额为 62,462.98 万元，净资产为 88,044.50 万元，营业收入 55,152.94 万元，净利润 -309.32 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 10 月 31 日，盛泰针织资产总额为 265,203.46 万元，负债总额为 174,965.60 万元，流动负债总额为 151,947.01 万元，其中银行贷款总额为 46,138.87 万元，净资产为 90,237.87 万元，营业收入 27,366.54 万元，净利润 2,193.36 万元。（以上数据未经审计）

（二）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）

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、被担保公司最近一年又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 26,472.30 万美元，负债总额为 10,795.58 万美元，流动负债总额为 10,795.58 万美元，其中银行贷款总额为 2,148.76 万美元，净资产为 15,676.72 万美元，营业收入 22,888.32 万美元，净利润 868.24 万美元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 10 月 31 日，新马服装资产总额为 23,020.52 万美元，负债总额为 8,686.03 万美元，流动负债总额为 8,364.03 万美元，其中银行贷款总额为 1,277.24 万美元，净资产为 14,334.49 万美元，营业收入 16,932.82 万美元，净利润 1,512.57 万美元。（以上数据未经审计）

（三）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）

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、被担保公司最近一年又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 15,608.51 万美元，负债总

额为 4,157.25 万美元，流动负债总额为 4,157.25 万美元，其中银行贷款总额为 583.73 万美元，净资产为 11,451.26 万美元，营业收入 16,210.77 万美元，净利润 3,974.12 万美元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 10 月 31 日，新马针织资产总额为 15,001.43 万美元，负债总额为 2,918.87 万美元，流动负债总额为 2,717.52 万美元，其中银行贷款总额为 200.00 万美元，净资产为 12,082.56 万美元，营业收入 2,009.48 万美元，净利润 1,202.67 万美元。（以上数据未经审计）

（四）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）（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 Hai Minh 纺织贸易 100% 股权，Hai Minh 纺织贸易为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，Hai Minh 纺织贸易资产总额为 5,413.18 万美元，负债总额为 3,126.75 万美元，流动负债总额为 3,126.75 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 2,286.44 万美元，营业收入 19,639.12 万美元，净利润 70.76 万美元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 10 月 31 日，Hai Minh 纺织贸易资产总额为 3,901.65 万美元，负债总额为 1,515.22 万美元，流动负债总额为 1,515.22 万美元，其中银行贷款总额为 27.72 万美元，净资产为 2,386.42 万美元，营业收入 15,029.53 万美元，净利润 99.99 万美元。（以上数据未经审计）

(五) HAI YEN TRADING COMPANY LIMITED (HAI YEN 贸易有限公司)

1、被担保人基本情况

企业名称: HAI YEN TRADING COMPANY LIMITED (HAI YEN 贸易有限公司)

商业登记证编号: 73775672

成立时间: 2022 年 2 月 7 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: 8,600,000 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 Hai Yen 贸易 100% 股权, Hai Yen 贸易为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日, Hai Yen 贸易资产总额为 495.51 万美元, 负债总额为 479.91 万美元, 流动负债总额为 479.91 万美元, 其中银行贷款总额为 0 万美元, 净资产为 15.60 万美元, 营业收入 502.17 万美元, 净利润-3.30 万美元。

(以上数据已经审计)

截至 2024 年 10 月 31 日, Hai Yen 贸易资产总额为 521.91 万美元, 负债总额为 354.57 万美元, 流动负债总额为 354.57 万美元, 其中银行贷款总额为 0 万美元, 净资产为 167.35 万美元, 营业收入 1136.83 万美元, 净利润 41.15 万美元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

(一) 中国农业银行股份有限公司宁波明州支行《最高额保证合同》

保证人: 湖南新马制衣有限公司、嵊州盛泰浩邦纺织有限公司、安徽盛泰服饰有限公司

被担保人: 嵊州盛泰针织有限公司 (以下简称“债务人”)

债权人: 中国农业银行股份有限公司宁波明州支行

保证方式: 连带责任保证, 本合同项下有多个保证人的, 各保证人共同对债权人承担连带责任。

被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币壹亿陆仟贰佰万元整；债权人 2024 年 10 月 28 日起至 2027 年 10 月 27 日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。上述业务具体包括：人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇。

保证担保的范围：保证担保的范围包括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、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，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。

（二）恒生银行有限公司《LETTER OF GUARANTEE（保函）》

保证人：新马服装集团有限公司、新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和 Hai Yen 贸易有限公司

被担保人：新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和 Hai Yen 贸易有限公司

债权人：恒生银行有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：2,000 万美元

担保范围：指由委托人或其任何一方以任何方式和身份以任何账户（无论是作为委托人或担保人，还是单独或与任何其他共同）向世界任何地方的银行（无论是香港或海外的任何一家或多家办事处和/或分支机构）所欠或发生的所有款项、债务和负债，无论是确定的还是有可能的，包括(i)委托人或其任何一方根据任何承诺、合同和/或约定、账单、汇票、票据、贷款、信贷、银行、信用卡或任何性质的其他便利、透支、通融、贷款、预付款、单证或其他信用证、担保和/或赔偿，由委托人或其中任何一方以银行为受益人，和/或与票据的收集、议付、购买和/或贴现有关的任何或所有交易和/或交易；(ii)该等款项或款项应计或将计利息；(iii)银行的佣金、费用和其他费用；(iv)银行为向委托人或其中任何一

方处追回付款和/或执行和变现任何证券和/或担保(在全额赔偿和律师-客户基础上)而发生的合理金额的法律和其他费用和开支;(v) 委托人或其中任何一方应向银行偿还或其他应支付的任何其他成本、费用、支出和/或付款。

保证期限: 本保函不应被视为通过任何中期付款或全部或部分的保证金清偿而得到满足。而是一种持续担保, 并应延伸至涵盖任何一笔或多笔保证金, 直至银行实际收到每位保证人或相关保证人的清算人、接管人、继承人、受让人或个人和/或法定代表人(在任何保证人死亡、残疾或清算的情况下)书面通知后三个月终止本保函。在保证人死亡或清算的情况下, 本保函应作为持续担保对该保证人的继承人、执行人具有约束力。管理人、继承人、受让人、个人和/或法定代表人或清算人, 直至根据本条款发出的通知期满。然而, 尽管发出了此类通知, 无论是否对任何保证人提出任何还款要求, 本保函应继续适用于任何住借款人实际或或有责任的保证资金, 直至终止, 即使任何主借款人的债务、义务和/或担保资金在终止之前尚未到期或尚未产生, 且保证人保证按要求向银行支付该等保证资金, 无论该要求是在终止前、终止时还是终止后提出。

四、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总额为 388,748.32 万元, 已实际提供的担保余额为 289,791.64 万元, 占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 111.12%。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 11 月 26 日