

证券代码：603608

证券简称：*ST天创

公告编号：临2025-030

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2025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”）、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 2025 年度拟为全资子公司提供授信类担保合计不超过人民币 14,000 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 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 50,000 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、合并报表范围内子公司之间互相提供担保。

为满足 2025 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 14,000 万元（此额度包括在上述人民币 50,000 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%	208.79%	1,000	10,000	9.59%	否	否
公司	广州天创新零售科技有限公司	100%	131.03%	0	2,000	1.92%	否	否
公司	广州接吻猫科技有限公司	100%	173.62%	0	2,000	1.92%	否	否
合计				1,000	14,000	13.43%	-	-

注 1：上表为 2025 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金融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方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。

注 2：上表中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为担保额度占上市公司最近一期合并口径归母净资产的比例。

（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十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 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度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：何祚军，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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	19,513,267	193,719,075
总负债	40,741,686	207,556,044
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	40,690,382	207,526,823
所有者权益	-21,228,419	-13,836,968
项目	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	116,702,388	398,612,272
净利润	-7,391,450	12,920,661

注：以上财务数据已经审计。

（二）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：吴静，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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	265,670,075	323,575,112
总负债	348,096,950	361,206,797
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	347,900,415	360,990,862
所有者权益	-82,426,875	-37,631,685
项目	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	425,864,901	401,448,690
净利润	-44,795,189	-7,782,079

注：以上财务数据已经审计。

（三）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：吴静，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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	181,263,795	226,434,919
总负债	314,715,299	335,511,627
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	314,266,487	334,842,546
所有者权益	-133,451,504	-109,076,707
项目	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月

营业收入	308,682,881	294,030,218
净利润	-24,374,798	-27,245,215

注：以上财务数据已经审计。

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，尚需公司与金融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。上述被担保方虽资产负债率超过 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、监事会意见

监事会认为：公司拟为合并范围内全资子公司天创智造、天创新零售、接吻猫提供合计不超过人民币 14,000 万元的授信类担保，符合公司及子公司日常经营需要，有利于推动公司及子公司业务发展，因此公司监事会同意本次对外担保额度预计事项。

七、公司累计对外担保的情况

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 1,000 万元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 0.96%，系对全资子公司提供的担保，无对并表范围以外的公司提供担保的情况，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。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2025年4月19日