

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2025-048

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保方为广州天创智造科技有限公司（以下简称“天创智造”），系天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）的全资子公司，本次担保不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际对外担保余额：本次公司为天创智造开展商业承兑汇票融资业务提供担保金额为人民币 3,700 万元。截至本公告披露日，公司及子公司已实际对全资子公司提供担保余额为人民币 3,700 万元。

● 本次担保无反担保。

● 本公司及子公司不存在逾期对外担保情形。

● 特别风险提示：本次被担保方天创智造为资产负债率超过 70% 的全资子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司之全资子公司天创智造拟开展商业承兑汇票融资业务，公司就该事项为其提供连带责任担保。鉴于子公司开展商业承兑汇票融资业务事项发生担保的频次较高，公司视实际发生情况按月汇总披露担保进展（如有新增），本次担保进展系公司截至 2025 年 5 月 31 日对全资子公司提供担保的进展情况，担保累计金额为 3,700 万元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2024 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对全资子公司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，其中对天创智造担保金额为 4,000 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。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。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 11 日、2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-092）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-098）。

公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，公司拟在合并范围内下属全资子公司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，其中对天创智造担保金额为 10,000 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。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。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-046）。

本次披露的担保进展金额为 3,700 万元，在上述审议的担保预计额度范围内。截至本公告披露日，公司及子公司已实际对全资子公司提供的担保余额为 3,700 万元。

二、被担保人基本情况

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 年度	2023 年度
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。

三、担保协议的主要内容

公司之全资子公司天创智造拟开展商业承兑汇票融资业务，公司就该事项与兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行广州分行”）于 2025 年 4 月签署了《商业承兑汇票融资业务合作协议》（以下简称“《合作协议》”），约定公司为前述事项提供连带责任担保，担保范围包括融资合同项下的融资本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、融资行实现债权的费用等。鉴于该业务为前期天创时尚于 2024 年 7 月申请贷款业务的延续，故本次担保除签订上述《合作协议》外，仍沿用前期天创时尚及子公司广州高创鞋业有限公司与兴业银行广州分行已签订的《最高额抵押合同》（兴银粤抵字（市桥）第 202407170001 号），担保方式为抵押担保。担保期限自票据贴现之日起至票据到期日止，最长期限不超过《最高额抵押合同》的有效期 2029 年 7 月 25 日。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了支持子公司经营发展和融资需要，通过多种融资工具与融资方式的组合运用，有利于提高公司及子公司整体融资效率，一定程度上能降低融资成本，符合公司整体利益。本次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、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系对全资子公司提供的担保，不涉及对集团外的担保，公司亦不存在逾期的对外担保事项。截至本公告披露日，本公司及子公司对全资子公司提供的担保余额为 3,700 万元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 3.55%，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。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日