

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于公司新增 2022 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
- 本次预计担保累计金额：1,500 万美元（或等值人民币），公司及控股子公司已实际对外担保余额为 310,795.26 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 159,299.28 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

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第二届董事会第七次会议、2021 年年度股东大会、第二届董事会第八次会议和 2022 年第三次临时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，预计新增额度不超过 1,500 万美元（或等值人民币），期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。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。具体情况详见下表：

序号	被担保公司名称	2022 年预计新增担保额度
1	盛泰棉纺织（越南）有限公司	1,500 万美元（或等值人民币）

本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的新增预计，在年度担保计划范围内，授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士根据公司全资子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过 70% 的子公司可以从其它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董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士，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 1 年内有效。

公司于 2022 年 11 月 2 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于新增 2022 年度担保预计的议案》，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）盛泰棉纺织（越南）有限公司（以下简称“SRS”）

1、被担保人基本情况

企业名称：盛泰棉纺织（越南）有限公司

成立时间：2012 年 9 月 14 号

注册地址：：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、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截止 2021 年 12 月 31 日，SRS 资产总额为 3,419 万美元，负债总额为 1,270 万美元，流动负债总额为 1,270 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 2,149 万美元，当年度营业收入 2,001 万美元，净利润 249 万美元。（以上数据已经审计）

截止 2022 年 6 月 30 日，SRS 资产总额为 4,241 万美元，负债总额为 2,066 万美元，流动负债总额为 2,066 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 2,175 万美元，当年度营业收入 976 万美元，净利润 45 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，上述担保额度仅为全资子公司可预计新增担保的最高担保额度，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

本次新增担保预计事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方 SRS 为公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会意见

公司《关于新增 2022 年度担保预计的议案》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。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为，公司《关于新增 2022 年度担保预计的议案》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。我们同意《关于新增 2022 年度担保预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 310,795.26 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 151.47%。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 159,299.28 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 77.64%。

截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日