

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-057

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于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：SRS 有限责任公司（以下简称“SRS”）系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。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额为 1,500 万美元，公司及子公司已实际为其担保的余额为 0 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

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司 SRS 拟向中国银行（香港）有限公司胡志明市分行申请新增不超过 1,500 万美元的一般信贷额度，公司全资子公司新马服装有限公司、新马针织有限公司拟以连带责任保证方式为上述授信额度提供担保。本次担保不存在反担保。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意自 2023 年 5 月 15 日起 1 年内，公司及控股子公司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 414,483.72 万元（或等值外币，下同），其中为 SRS 担保预计额度为人民币 10,446.90 万元（折算为 1,500 万美元），具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司 2023 年度对外担保预计的公告》。

本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。本次担保前，被担保方的担保余额为人民币 0 万元，可用担保额度为 1,500 万美元；本次担保后，被担保方的担保余额为 1,500 万美元，可用担保额度为 0 万美元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

企业名称：SRS 有限责任公司

曾用名：盛泰棉纺织（越南）有限公司

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 2022 年 12 月 31 日，SRS 资产总额为 6,906.73 万美元，负债总额为 4,809.88 万美元，流动负债总额为 4,809.88 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 2,096.85 万美元，当年度营业收入 1,984.9 万美元，净利润 1.66 万美元。（以上数据已经审计）

截止 2023 年 6 月 30 日，SRS 资产总额为 8,277.25 万美元，负债总额为 6,072.81 万美元，流动负债总额为 6,072.81 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 2,204.44 万美元，当年度营业收入 2,184.19 万美元，净利润 127.69 万美元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

保证人：新马服装有限公司、新马针织有限公司

被担保人：SRS 有限责任公司（以下称“借款人”）

债权人：中国银行（香港）有限公司胡志明市分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：1,500 万美元

授信额度有效期：通用信贷额度自通用信贷额度协议生效之日起至 12 个月后结束。在一般信贷额度的可用期限内，借款人有权将一般信贷额度用于：（a）每份期限不超过 6 个月的特定贷款协议；（b）每份期限不超过 180 天的特定信贷业务协议。一般授信额度可用期限届满时，双方可以签署书面修改和/或补充，以继续维持一般授信额度。一般授信额度有效期届满不影响通用授信额度协议的有效性，也不构成终止通用授信额度协议的任何原因。

担保范围：指借款人在《通用信贷额度协议》及其修订和补充协议下，与之相关的账户发生的任何性质的所有款项。

保证期间：本担保在任何时候均为持续担保，并应涵盖借款人就担保债务全部金额。

四、董事会意见

本次涉及的担保事项，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。

五、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 327,378.15 万元，占公司 2023 年 6 月 30 日未经审计净资产的比例为 121.33%。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 156,587.04 万元，占公司 2023 年 6 月 30 日未经审计净资产的比例为 58.03%。

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

2023 年 9 月 7 日