

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-017

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”）系盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额为 11,000 万元人民币，公司及子公司已实际为其担保的余额为 107,500 万元人民币。
- 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为 290,187.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 114.31%，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；本次被担保对象截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司盛泰针织拟分别向中国进出口银行浙江省分行和中国进出口银行宁波分行申请新增合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信，公司拟以连带责任保证方式为上述授信额度提供不超过人民币 11,000 万元的最高额保证。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），其中为盛泰针织担保预计额度为人民币 162,000 万元，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》（公告编号：2023-015）。

本次担保前，被担保方的担保余额为人民币 107,500 万元，可用担保额度为人民币 54,500 万元。本次担保后，被担保方的担保余额为人民币 118,500 万元，可用担保额度为人民币 43,500 万元。

## 二、被担保人基本情况

### 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 2022 年 12 月 31 日，盛泰针织资产总额为 206,961.86 万元，负债总额为 173,655.27 万元，流动负债总额为 170,662.24 万元，其中银行贷款总额为 49,045.79 万元，净资产为 33,306.58 万元，营业收入 85,405.89 万元，净利润 2,452.80 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，盛泰针织资产总额为 213,624.43 万元，负债总额为 122,933.07 万元，流动负债总额为 109,943.07 万元，其中银行贷款总额为 32,990.00 万元，净资产为 90,691.37 万元，营业收入 40,301.43 万元，净利润 1,337.55 万元。（以上数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

#### 1、中国进出口银行浙江省分行《最高额保证合同》

保证人：盛泰智造集团股份有限公司

被担保人：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“债务人”）

债权人：中国进出口银行浙江省分行（以下称“债权人”）

担保方式：连带责任保证

担保金额：55,000,000.00 元（（大写）伍仟伍佰万元人民币）

最高债权的确定期间：2024 年 3 月 27 日至 2024 年 12 月 30 日。

担保范围：“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其它情况下成为应付）。

保证期间：本合同担保的每笔“主合同”的保证期间单独计算，自每笔“主合同”项下的“被担保债务”到期之日起三年。

#### 2、中国进出口银行宁波分行《最高额保证合同》

保证人：盛泰智造集团股份有限公司

被担保人：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“债务人”）

债权人：中国进出口银行宁波分行（以下称“债权人”）

担保方式：连带责任保证

担保金额：55,000,000.00 元（（大写）伍仟伍佰万元人民币）

最高债权的确定期间：2024年3月27日至2024年12月30日。

担保范围：“保证人”在本合同项下的担保范围（以下称“被担保债务”）包括：“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其它情况下成为应付）。

保证期间：本合同担保的每笔“主合同”的保证期间单独计算，自每笔“主合同”项下的“被担保债务”到期之日起三年。

#### **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余额为290,187.87万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为114.31%。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121,564.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.89%。

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3月28日