

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-066

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

关于公司新增 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
- 本次新增担保额度：50,000.00 万元人民币，计划用于为河南盛泰服饰有限公司提供担保额度 2,0000.00 万元，为周口盛泰纺织有限公司提供担保额度 3,0000.00 万元。截至本公告日，公司及控股子公司对河南盛泰服饰有限公司提供的担保余额为 0 万元，对周口盛泰纺织有限公司提供的担保余额为 0 万元。公司及控股子公司已实际对外担保余额为 289,038.88 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 121,317.00 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
- 风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占比最近一期经审计净资产的 110.83%，部分被担保方资产负债率超过 70%，均为公司对控股子公司及子公司之间相互进行的担保，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，拟申请在公司第二届董事会第二十六次

会议、2023 年年度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 50,000.00 万元人民币，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。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：

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 | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------------------|------------|---------|---------------|----------|-----------|----------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公司及控股子公司 | 河南盛泰服饰有限公司 | 100% | 66.14% | 0 | 20,000.00 | 7.67% | 本次担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 |
| | 周口盛泰纺织有限公司 | 100% | 67.54% | 0 | 30,000.00 | 11.50% | | 否 | 否 |

本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，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 12 个月

内有效。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于新增 2024 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）河南盛泰服饰有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：河南盛泰服饰有限公司（以下简称“河南盛泰服饰”）

统一社会信用代码：91411623MA47WU082G

成立时间：2019 年 12 月 20 日

注册地址/主要办公地点：河南省周口市商水县新城区陈胜大道 997 号

法定代表人：陈鹏风

注册资本：11,000 万人民币

经营范围：服装与纺织品的生产、销售；服装设计、研发、生产技术服务；从事货物或技术的进出口业务（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外）；自有厂房及设备租赁。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

股东情况：公司间接持有河南盛泰服饰 100% 股权，河南盛泰服饰为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，河南盛泰服饰资产总额为 17,397.70 万元，负债总额为 13,203.40 万元，流动负债总额为 13,203.40 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，净资产为 4,194.30 万元，营业收入 21,338.08 万元，净利润-971.97 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，河南盛泰服饰资产总额为 24,871.15 万元，负债总

额为 16,448.90 万元，流动负债总额为 16,381.42 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，净资产为 8,422.25 万元，营业收入 17,087.85 万元，净利润 1,227.95 万元。（以上数据未经审计）

（二）周口盛泰纺织有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：周口盛泰纺织有限公司（以下简称“周口盛泰纺织”）

统一社会信用代码：91411623MA4798X52M

成立时间：2019 年 8 月 20 日

注册地址/主要办公地点：河南省周口市商水县新城区陈胜大道 997 号

法定代表人：徐浩文

注册资本：30,000 万人民币

经营范围：一般项目：棉纺纱生产、销售；销售：棉纱、纺织面料、服装、服饰、针纺织品；自有厂房、仓库租赁业务；从事货物或技术进出口业务（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外）（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）。

股东情况：公司间接持有周口盛泰纺织 100% 股权，周口盛泰纺织为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，周口盛泰纺织资产总额为 78,394.10 万元，负债总额为 66,466.89 万元，流动负债总额为 46,341.69 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，净资产为 11,927.21 万元，营业收入 1,407.70 万元，净利润-1,217.66 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，周口盛泰纺织资产总额为 80,378.87 万元，负债总额为 54,285.28 万元，流动负债总额为 34,442.11 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，净资产为 26,093.59 万元，营业收入 2,075.33 万元，净利润 833.58

万元。（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，上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度，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

本次担保预计事项基于子公司生产经营业务发展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司《关于新增 2024 年度对外担保预计的议案》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。

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 289,038.88 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 110.83%。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 121,317.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 46.52%。

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 8 月 27 日