

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-083

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

### 关于担保额度调剂及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：新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）、新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）和 Hai Minh 纺织贸易有限公司（以下简称“Hai Minh 纺织贸易”），系盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保额度调剂金额：7,616.14 万元人民币
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增新马针织、新马服装和 Hai Minh 纺织贸易共用担保金额为 80 万美元（折合 560.59 万元人民币），公司及子公司已实际为其担保的余额为 53,176.50 万元人民币（不含本次担保）。
- 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占最近一期经审计净资产的 110.06%，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，请投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司新马服装集团有限公司、新马服装有限公司、新马针织有限公司和 Hai Minh 纺织贸易有限公司就全资子公司新马针织、新马服装和 Hai Minh 纺织贸易融资授信提供担保事宜与大华银行有限公司香港分行签署《LETTER OF GUARANTEE（保函）》，担

保的债权最高余额为 80 万美元（折合 560.59 万元人民币），新马服装集团有限公司、新马服装有限公司、新马针织有限公司和 Hai Minh 纺织贸易有限公司拟以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不存在反担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序及本次担保调剂情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意自 2024 年 5 月 15 日起 12 个月内，公司及控股子公司决定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 338,748.32 万元（或等值外币，下同），具体情况详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-024）。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议及 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增 2024 年度担保预计的议案》，同意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，新增额度不超过 50,000.00 万元人民币，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露的《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》。（公告编号：2024-066）

根据被担保方的业务需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行如下调剂：

币种：人民币 单位：万元

担保方	被担保方	本次 调剂 前额 度	本次 调剂 金额	本次调 剂后担 保额度	截止目前担 保余额(含本 次)	尚未使用担 保额度(含本 次)
资产负债率为 70%以下的控股子公司						
公司及 控股子 公司	新马服装有限公司、新马针织有限公司和 HAI MINH 纺织贸易有限公司共用担保额	53,620.95	+116.14	53,737.09	53,737.09	0.00
	嵊州盛泰针织有限公司	118,500.00	+7,500.00	126,000.00	118,500.00	7,500.00

担保方	被担保方	本次 调剂 前额 度	本次 调剂 金额	本次调 剂后担 保额度	截止目前担 保余额(含本 次)	尚未使用担 保额度(含本 次)
	公司其他控股子公司	37,60 0.00	-7,61 6.14	29,983. 86	6,000.00	23,983.86

注：新马服装、新马针织、Hai Minh 纺织贸易、嵊州盛泰针织有限公司最近一期资产负债率均低于 70%。

本次担保额度调剂在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司

#### 1、被担保人基本情况

企业名称：SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司

商业登记证编号：02892633

成立时间：1969 年 12 月 12 日

注册地址/主要办公地点：香港九龙观塘观塘道 388 号创纪之城一期一座 9 楼 913 室

法定代表人：不适用

注册资本：23,790,985 港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：公司间接持有新马服装 100% 股权，新马服装为公司全资子公司。

#### 2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，新马服装资产总额为 26,472.30 万美元，负债总额为 10,795.58 万美元，流动负债总额为 10,795.58 万美元，其中银行贷款总额为 2,148.76 万美元，净资产为 15,676.72 万美元，营业收入 22,888.32 万美元，净利润 868.24 万美元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 8 月 31 日，新马服装资产总额为 22,337.39 万美元，负债总额为 8,547.02 万美元，流动负债总额为 8,114.96 万美元，其中银行贷款总额为 1,889.36 万美元，净资产为 13,790.37 万美元，营业收入 13,365.42 万美元，净利润 968.45 万美元。（以上数据未经审计）

(二) SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司

商业登记证编号：37358929

成立时间：2006 年 3 月 21 日

注册地址/主要办公地点：香港九龙观塘观塘道 388 号创纪之城一期一座 9 楼 913 室

法定代表人：不适用

注册资本：465,363,819 港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：公司间接持有新马针织 100% 股权，新马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 2023 年 12 月 31 日，新马针织资产总额为 15,608.51 万美元，负债总额为 4,157.25 万美元，流动负债总额为 4,157.25 万美元，其中银行贷款总额为 583.73 万美元，净资产为 11,451.26 万美元，营业收入 16,210.77 万美元，净利润 3,974.12 万美元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 8 月 31 日，新马针织资产总额为 15,078.19 万美元，负债总额为 2,990.65 万美元，流动负债总额为 2,710.65 万美元，其中银行贷款总额为 280.00 万美元，净资产为 12,087.54 万美元，营业收入 1,926.57 万美元，净利润 1,207.64 万美元。（以上数据未经审计）

(三) HAI MINH TEXTILE TRADING LIMITED HAI MINH 纺织贸易有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：HAI MINH TEXTILE TRADING LIMITED HAI MINH 纺织贸易有限公司（曾用名：SVT Trading LIMITED SVT 贸易有限公司）

商业登记证编号：00688622

成立时间：1956 年 3 月 28 日

注册地址/主要办公地点：香港九龙观塘观塘道 388 号创纪之城一期一座 9 楼 913 室

法定代表人：不适用

注册资本：135,089,303.96 港元

经营范围：一般项目：织物贸易。

股东情况：公司间接持有 Hai Minh 纺织贸易 100% 股权，Hai Minh 纺织贸易为公司全资子公司。

## 2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，Hai Minh 纺织贸易资产总额为 5,413.18 万美元，负债总额为 3,126.75 万美元，流动负债总额为 3,126.75 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 2,286.44 万美元，营业收入 19,639.12 万美元，净利润 70.76 万美元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 8 月 31 日，Hai Minh 纺织贸易资产总额为 4,218.90 万美元，负债总额为 1,851.29 万美元，流动负债总额为 1,851.29 万美元，其中银行贷款总额为 4.36 万美元，净资产为 2,367.61 万美元，营业收入 11,555.13 万美元，净利润 81.17 万美元。（以上数据未经审计）

## 三、担保协议的主要内容

保证人：新马服装集团有限公司、新马服装有限公司、新马针织有限公司和 Hai Minh 纺织贸易有限公司

被担保人：新马服装有限公司、新马针织有限公司和 Hai Minh 纺织贸易有限公司

债权人：大华銀行有限公司香港分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：80 万美元

保证额度有效期：各类型的融资贷款期限最多 180 日

担保范围：本担保函是为偿还所有担保债务的担保，但如果附表 2 第 1 部分指明最高债额作为担保债务金额的上限（最大责任 80 万美元），则在本担保函下可向担保人追讨的最高款额将以最高债额的金額为限。

保证期限：本担保函为持续担保，并维持充分有效直至完全偿还担保债务，不论有没有任何中途偿还或解除全部或部分的担保债务。

## 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总额为 388,748.31 万元，已实际

提供的担保余额为 287,015.24 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 110.06%。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 121,018.50 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 46.41%。

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 10 月 10 日