

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-043

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 2025 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
- 本次预计担保累计金额：不超过人民币 339,434.60 万元或等值外币，公司及控股子公司已实际对外担保余额为 252,314.60 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 99,875.00 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 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 98.95%，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，2025 年度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 339,434.60 万元或等值外币，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。

预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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									
公司及控股子公司	新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司、Quantum Apparel Limited 共用担保额	100	Quantum Apparel Limited 资产负债率为 89.58%，其余公司资产负债率均低于 70%。	22,682.10	0	0	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司及控股子公司	嵊州盛泰针织有限公司	100	66.07	92,700.00	0	0	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
	河南盛泰服饰有限公司	100	62.42	5,000.00	0	0		否	否
	周口盛泰纺织有限公司	100	56.92	0	20,000.00	7.84		否	否
	安徽盛泰服饰有限公司	100	50.67	0	6,000.00	2.35		否	否
	新马服装有限公司	100	20.39	11,025.00	0	0		否	否
	新马针织有限公司	100	15.16	7,350.00	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司共用担保额	100	/	36,750.00	0	0		否	否
	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	100	/	33,075.00	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针	100	/	14,700.00	0	0		否	否

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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
	织有限公司、Hai Minh纺织贸易有限公司、Hai Yen贸易有限公司共用担保额								
	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	100	64.31	1,470.00	14,700.00	5.76		否	否
	HAI MINH纺织股份有限公司	100	54.28	16,537.50	5,145.00	2.02		否	否
	SRS 有限责任公司	100	37.63	11,025.00	3,675.00	1.44		否	否
	公司其他控股子公司	/	/	/	37,600	14.75		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 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》，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）嵊州盛泰针织有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“嵊州盛泰针织”）

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，嵊州盛泰针织为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，嵊州盛泰针织资产总额为 236,208.60 万元，负债总额为 156,060.86 万元，净资产为 80,147.75 万元，营业收入 35,382.49 万元，净利润-3,350.28 万元。（以上数据未经审计）

（二）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、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，河南盛泰服饰资产总额为 23,619.73 万元，负债总额为 14,743.96 万元，净资产为 8,875.77 万元，营业收入 31,062.20 万元，净利润 1,681.47 万元。（以上数据未经审计）

（三）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：50,000 万人民币

经营范围：一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；棉花加工；针纺织品销售；服装制造；服装辅料制造；服装辅料销售；服饰制造；服装、服饰检验、整理服务；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；财务咨询；税务服务；企业总部管理（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：住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，周口盛泰纺织资产总额为 100,609.89 万元，负债总额为 57,262.72 万元，净资产为 43,347.17 万元，营业收入 4,794.44 万元，净利润-805.26 万元。（以上数据未经审计）

（四）安徽盛泰服饰有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：安徽盛泰服饰有限公司（以下简称“安徽盛泰服饰”）

统一社会信用代码：91341200595749589U

成立时间：2012 年 5 月 25 日

注册地址/主要办公地点：安徽省阜阳市颍上县工业园区

法定代表人：刘向荣

注册资本：4,422.379975 万人民币

经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务（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）。

股东情况：公司间接持有安徽盛泰服饰 100%股权，安徽盛泰服饰为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽盛泰服饰资产总额为 8,365.38 万元，负债总额为 4,238.71 万元，净资产为 4,126.67 万元，营业收入 10,638.01 万元，净利润 13.42 万元。（以上数据未经审计）

（五）新马服装有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）

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：香港观塘九龙巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601 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的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，新马服装资产总额为 25,205.74 万美元，负债总额为 5,138.54 万美元，净资产为 20,067.20 万美元，营业收入 21,517.04 万美元，净利润 7,245.28 万美元。（以上数据未经审计）

（六）新马针织有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）

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：香港观塘九龙巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601 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的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，新马针织资产总额为 14,281.43 万美元，负债总额为 2,164.82 万美元，净资产为 12,116.61 万美元，营业收入 2,092.42 万美元，净利润 1,236.72 万美元。（以上数据未经审计）

（七）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 纺织贸易有限公司（以下简称“HAI MINH 纺织贸易”）

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：香港观塘九龙巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601 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的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，HAI MINH 纺织贸易资产总额为 3,419.09 万美元，负债总额为 1,011.35 万美元，净资产为 2,407.73 万美元，营业收入 17,839.35 万美元，净利润 121.30 万美元。（以上数据未经审计）

（八）Quantum Apparel Limited

1、被担保人基本情况

企业名称：Quantum Apparel Limited（以下简称“Quantum Apparel”）

商业登记证编号：39368209

成立时间：2008 年 5 月 29 日

注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601 室

法定代表人：不适用

注册资本：25,000,000.00 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 Quantum Apparel 100%股权，Quantum Apparel 为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，Quantum 服饰资产总额为 1,026.87 万美元，负债总额为 919.88 万美元，净资产为 106.99 万美元，营业收入 501.38 万美元，净利润 49.21 万美元。（以上数据未经审计）

（九）HAI YEN 贸易有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：HAI YEN 贸易有限公司（以下简称“HAI YEN 贸易”）

商业登记证编号：73775672

成立时间：2022 年 2 月 7 日

注册地址/主要办公地点：香港观塘九龙巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601 室

法定代表人：不适用

注册资本：8,600,000 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 HAI YEN 贸易 100% 股权，HAI YEN 贸易为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，HAI YEN 贸易资产总额为 392.37 万美元，负债总额为 205.46 万美元，净资产为 186.91 万美元，营业收入 1,595.82 万美元，净利润 60.71 万美元。（以上数据未经审计）

（十）Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company

1、被担保人基本情况

企业名称：Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company（以下简称“CH”）

越南营业执照编号：0107713324

成立时间：2017 年 1 月 23 日

注册地址/主要办公地点：Lot 284, Map no. 5, Quy Ninh Industrial Cluster, An Qui Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province, Vietnam

法定代表人：蔡国强

注册资本：283,020,000,000 越南盾

经营范围：一般项目：工程建设、房地产&土地使用权交易；房产经纪等

股东情况：公司间接持有 CH 100% 股权，CH 为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，CH 资产总额为 3,166.94 万美元，负债总额为 2,036.65 万美元，净资产为 1,130.29 万美元，营业收入 119.22 万美元，净利润-29.86 万美元。（以上数据未经审计）

（十一）HAI MINH 纺织股份有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：HAI MINH 纺织股份有限公司（以下简称“HAI MINH”）

越南营业执照编号：0600977710

成立时间：2012 年 12 月 27 日

注册地址/主要办公地点：越南南定省宝明工业园

法定代表人：蔡国强

注册资本：882,992,610,000 越南盾

经营范围：一般项目：纺织、水处理

股东情况：公司间接持有 HAI MINH 100%股权，HAI MINH 为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，HAI MINH 资产总额为 12,247.09 万美元，负债总额为 6,648.32 万美元，净资产为 5,598.77 万美元，营业收入 16,326.03 万美元，净利润 726.74 万美元。（以上数据未经审计）

（十二）SRS 有限责任公司（以下简称“SRS”）

1、被担保人基本情况

企业名称：SRS 有限责任公司

越南营业执照编号：0600965377

成立时间：2012 年 09 月 14 日

注册地址/主要办公地点：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的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，SRS 资产总额为 9,205.03 万美元，负债总额为 3,464.16 万美元，净资产为 5,740.87 万美元，营业收入 6,652.54 万美元，净利润 518.33 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《关于公司 2025 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 252,314.60 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 98.95%。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 99,875.00 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 39.17%。

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

2025 年 4 月 22 日