

证券代码：605138
转债代码：111009

证券简称：盛泰集团
转债简称：盛泰转债

公告编号：2025-074

盛泰智造集团股份有限公司

关于公司新增 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	浙江昊泰纺织智造有限公司
	本次担保金额	45,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	00.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	Euwen Textiles Company SAS
	本次担保金额	100,000.00 万元（或等值外币）
	实际为其提供的担保余额	00.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	339,434.60
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	133.12
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保

- 本次预计担保须经公司股东大会批准

一、担保情况概述

(一) 担保预计基本情况

根据公司战略发展及日常经营需要,拟申请在公司第三届董事会第十一次会议、2024 年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外, 新增对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保, 预计新增额度不超过人民币 100,000.00 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。具体情况详见下表:

单位: 人民币 万元

担保方	被担保方	担保保持比例	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	担保额度占上市公司最近净资产比例	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									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司及控股子公司	浙江昊泰纺织智造有限公司	100%	81.01%	0	45,000.00	17.65%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
被担保方资产负债率超过 70%									
公司及控股子公司	Euwen Textiles Company SAS	100%	-	0	100,000.00	39.22%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	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。

(二) 内部决策程序

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增 2025 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) 浙江昊泰纺织智造有限公司基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	浙江昊泰纺织智造有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司间接持有浙江昊泰纺织智造有限公司 100%股权		
法定代表人	丁开政		
统一社会信用代码	91330683592850761E		
成立时间	2012 年 3 月 20 日		
注册地	浙江省绍兴市嵊州市浦口街道三塘直路 2 号 1#车间一楼		
注册资本	15,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：面料纺织加工；纺纱加工；服装制造；服装辅料制造；针纺织品及原料销售；非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；物业管理；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）

	资产总额	2,088.64	1,609.84
	负债总额	1,691.98	1,259.12
	资产净额	396.64	350.72
	营业收入	1,274.05	5,339.43
	净利润	45.92	114.60

浙江昊泰纺织智造有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) Euwen Textiles Company SAS 基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	Euwen Textiles Company SAS		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司间接持有 Euwen Textiles Company SAS 100%股权		
法定代表人	不适用		
统一社会信用代码	35632656（商业登记号码）		
成立时间	2025 年 6 月 2 日		
注册地	摩洛哥		
注册资本	100,000 摩洛哥迪拉姆		
公司类型	简易股份有限公司		
经营范围	为高档棉纱、高档面料及高档服装提供代加工业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	0.00	0.00
	负债总额	0.00	0.00
	资产净额	0.00	0.00
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	0.00	0.00

Euwen Textiles Company SAS 信用状况良好，不属于失信被执行人。

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的利益。

五、董事会意见

公司《关于新增 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

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 339,434.60 万元，已实际提供的担保余额为 246,560.95 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 96.70%。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 94,089.84 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 36.90%。

截至本公告披露日，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 8 月 26 日