

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：2026-017

盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2026 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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
盛泰智造集团股份有限公司合并报表范围内子公司	445,858.41 万元	226,722.70 万元	不适用：本次为 2026 年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	484,434.60
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	197.65
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示（如有）	公司及控股子公司对外担保余额占比 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的 92.51%，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

(一) 担保的基本情况

根据公司战略发展及日常经营需要，2026 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 445,858.41 万元或等值外币，期限自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日止有效。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。

内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

(二) 担保预计基本情况

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	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									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司及控股子公司	嵊州盛泰针织有限公司	100	70.01	64,200.00	-	26.19	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东会召开日止	否	否
	周口盛泰纺织有限公司	100	71.69	13,193.34	6,806.66	8.16		否	否
	河南盛泰针织有限公司	100	78.27	-	5,000.00	2.04		否	否
	EUWEN TEXTILES COMPANY LTD SAS、新马服装有限公司和 EUWEN TEXTILES COMPANY FZCO 共用担保额	100	/	-	46,390.08	18.93		否	否

被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及控股子公司	河南盛泰服饰有限公司	100	50.99	5,000.00	15,000.00	8.16	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东会召开日止	否	否
	新马服装有限公司	100	22.98	10,543.20	87,860.00	40.15		否	否
	新马针织有限公司	100	3.88	7,028.80	-	2.87		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司共用担保额	100	/	35,144.00	-	14.34		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	/	31,629.60	-	12.91		否	否
	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	/	21,676.80	-	8.84		否	否
	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、Hai Yen 贸易有限公司共用担保额	100	/	14,057.60	-	5.74		否	否
	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	100	11.04	-	5,362.97	2.19		否	否
	HAI MINH 纺织股份有限公司	100	46.88	20,734.96	31,629.60	21.37		否	否
	SRS 有限责任公司	100	16.12	3,514.40	14,057.60	7.17		否	否
	CAPITAL HOLDING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	100	33.64	-	7,028.80	2.87		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。提请股东会批准授权公司董事长及其授权人士，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会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	嵊州盛泰针织有限公司	全资子公司	公司直接持有100%股权	91330600799618943E
法人	河南盛泰服饰有限公司	全资子公司	公司间接持有100%股权	91411623MA47WU082G
法人	周口盛泰纺织有限公司	全资子公司	公司间接持有100%股权	91411623MA4798X52M
法人	河南盛泰针织有限公司	全资子公司	公司间接持有100%股权	91411623MA484K1F7U
法人	新马服装有限公司	全资子公司	公司间接持有100%股权	02892633
法人	新马针织有限公司	全资子公司	公司间接持有100%股权	37358929
法人	Hai Minh 纺织贸易有限公司	全资子公司	公司间接持有100%股权	00688622
法人	Quantum Apparel Limited	全资子公司	公司间接持有100%股权	39368209
法人	Hai Yen 贸易有限公司	全资子公司	公司间接持有100%股权	73775672
法人	HAI MINH 纺织有限公司	全资子公司	公司间接持有100%股权	0600977710
法人	SRS 有限责任公司	全资子公司	公司间接持有100%股权	0600965377
法人	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	全资子公司	公司间接持有100%股权	0107713324
法人	EUWEN TEXTILES COMPANY FZCO	全资子公司	公司间接持有100%股权	10467966500000
法人	EUWEN TEXTILES COMPANY LTD SAS	全资子公司	公司间接持有100%股权	003725137000019
法人	CAPITAL HOLDING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	全资子公司	公司间接持有100%股权	1001289428

(二) 被担保人的主要财务数据

被担保人名称	主要财务指标 (万元)				
	2025年12月31日/2025年度 (未经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
嵊州盛泰针织有限公司	245,270.81	171,712.85	73,557.96	7,312.82	-6,600.01
河南盛泰服饰有限公司	34,591.30	17,638.13	16,953.16	38,007.91	1,007.21
周口盛泰纺织有限公司	151,350.39	108,502.41	42,847.98	2,245.70	-503.45
河南盛泰针织有限公司	54,081.99	42,328.09	11,753.90	23,206.72	-4,161.47
新马服装有限公司	194,254.50	44,647.52	149,606.99	129,114.45	8,800.28

新马针织有限公司	99,622.81	3,865.33	95,757.48	1,998.85	1,459.42
Hai Minh 纺织贸易有限公司	24,679.05	7,627.86	17,051.19	102,720.24	128.01
Quantum Apparel Limited	6,206.41	3,833.52	2,372.89	17,226.70	-637.34
Hai Yen 贸易有限公司	6,047.98	3,387.97	2,660.01	19,115.47	1,374.76
HAI MINH 纺织有限公司	93,478.90	43,822.33	49,656.57	120,602.03	10,156.32
SRS 有限责任公司	51,404.49	8,286.28	43,118.21	42,660.41	4,327.47
Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	13,643.76	1,505.85	12,137.91	1,631.33	5,385.07
EUWEN TEXTILES COMPANY FZCO	4,081.18	4,131.69	-50.51	-	-61.08
EUWEN TEXTILES COMPANY LTD SAS	1,955.00	2,115.60	-160.59	-	-159.80
CAPITAL HOLDING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	2,384.87	802.17	1,582.70	-	-31.62

三、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会审议，经股东会审议通过后实施。

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 2026 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

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 484,434.60 万元，已实际提供的担保余额为 226,722.70 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产

产的比例为 92.51%。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 83,765.34 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 34.18%。

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

2026 年 4 月 25 日