

浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 担保人名称：浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人名称：嵊州盛泰进出口有限公司（以下简称“盛泰进出口”）、SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）、SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）
- 本次担保金额及已实际为其担保余额：本次对盛泰进出口新增担保金额为 4,000 万人民币，已实际为其担保的余额为 0；本次对新马针织和新马服装新增担保金额分别为 1,000 万美金、1,500 万美金，已实际为其担保的余额为 134,202.75 万元人民币（金额为新马针织、新马服装和盛泰纺织集团贸易(香港)有限公司共用）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司盛泰进出口拟向兴业银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信，全资子公司新马针织和新马服装拟分别向香港上海汇丰银行有限公司新增申请不超过 1000 万美金、1500 万美金的 SOFR（有担保隔夜融资利率）贷款，公司拟在上述额度内为其提供担保。每笔担保金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。为提高公司决策效率，提请股东大会授权董事长在担保额度内确定具体担保事项并签署相关担保协议。担保协议将于股东大会通过后签署。

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，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）盛泰进出口

1、被担保人基本情况

企业名称：嵊州盛泰进出口有限公司

统一社会信用代码：91330683313631663G

注册地址：嵊州市经济开发区加佳路 69 号

法定代表人：丁开政

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：货物进出口；技术进出口；批发、零售：服装、纺织品、日用品、纺织原料、机械设备及配件、服装辅料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；佣金代理（拍卖除外）。

股东情况：嵊州盛泰针织有限公司持有盛泰进出口 100%股权，公司持有嵊州盛泰针织有限公司 100%股权，盛泰进出口为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截止 2020 年 12 月 31 日，盛泰进出口资产总额为 11,323.10 万元，负债总额为 10,913.92 万元，流动负债总额为 10,913.92 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，净资产为 409.18 万元，营业收入 38,045.23 万元，净利润 241.86 万元。（以上数据已经审计）

截止 2021 年 11 月 30 日，盛泰进出口资产总额为 4,264.79 万元，负债总额为 4,141.67 万元，流动负债总额为 4,141.67 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，净资产为 123.12 万元，营业收入 26,928.53 万元，净利润 -286.06 万元。

（二）新马针织

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

注册地址：香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 室

法定代表人：不适用

注册资本：137,791,920 港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：嵊州盛泰针织有限公司持有新马针织 100%股权，公司持有嵊州盛泰针织有限公司 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

截止 2020 年 12 月 31 日，新马针织资产总额为 13,341.10 万美金，负债总额为 9,655.60 万美金，流动负债总额为 9,525.20 万美金，其中银行贷款总额为 3,247.30 万美金，净资产为 3,685.50 万美金，营业收入 19,541.30 万美金，净利润 749.60 万美金。（以上数据已经审计）

截止 2021 年 11 月 30 日，新马针织资产总额为 16,276.34 万美金，负债总额为 11,571.83 万美金，流动负债总额为 11,491.71 万美金，其中银行贷款总额为 4,434.11 万美金，净资产为 4,704.50 万美金，营业收入 24,238.72 万美金，净利润 898.12 万美金。

（三）新马服装

1、被担保人基本情况

企业名称：SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司

注册地址：香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 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：新马服装集团有限公司持有新马服装 100%股权，公司持有新马服装集团有限公司 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

截止 2020 年 12 月 31 日，新马服装资产总额为 26,200.60 万美金，负债总额为 13,226.60 万美金，流动负债总额为 12,345.10 万美金，其中银行贷款总额为 6,094.80 万美金，净资产为 12,974.00 万美金，营业收入 37,699.10 万美金，净利润 2,229.00 万美金。（以上数据已经审计）

截止 2021 年 11 月 30 日，新马服装资产总额为 32,690.28 万美金，负债总额为 16,767.21 万美金，流动负债总额为 16,072.31 万美金，其中银行贷款总额为 6,808.39 万美金，净资产为 15,923.07 万美金，营业收入 43,341.07 万美金，净利润 2,791.55 万美金。

三、担保协议的主要内容

（一）盛泰进出口最高额保证合同

保证人：浙江盛泰服装集团股份有限公司

被担保人：嵊州盛泰进出口有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司宁波分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：4,000 万元

保证额度有效期：2022 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日止

担保范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：债务履行期限届满之日起三年

（二）新马针织担保书

保证人：浙江盛泰服装集团股份有限公司

被担保人：SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司

债权人：香港上海汇丰银行有限公司

担保金额：1,000万美金

被担保最高债务包括：1. 1000万美金；2. 如上金额的逾期未付利息；3. 银行执行担保产生的开支；4. 假如担保款项下的任何债务的货币与最高债务所列明的货币不同，而该债务按汇率计算最高债务所列货币的等值金额，自产生以来有所增加，则该增额将加入最高债务。

担保类型：连带责任保证

担保期间：担保书签署日起42个月

（三）新马服装担保书

保证人：浙江盛泰服装集团股份有限公司

被担保人：SMART SHIRTS LIMITED新马服装有限公司

债权人：香港上海汇丰银行有限公司

担保金额：1,500万美金

被担保最高债务包括：1. 1500万美金；2. 如上金额的逾期未付利息；3. 银行执行担保产生的开支；4. 假如担保款项下的任何债务的货币与最高债务所列明的货币不同，而该债务按汇率计算最高债务所列货币的等值金额，自产生以来有所增加，则该增额将加入最高债务。

担保类型：连带责任保证

担保期间：担保书签署日起42个月

四、董事会意见

（一）董事会意见

本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，风险

可控，不会损害公司与股东利益。

（二）独立董事意见

经审议，我们认为，本次为全资子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司提供担保事项，是根据子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司现有财务状况、发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资金压力，满足正常生产经营的需要，风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形，我们同意为嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司和 SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司提供担保事项，同意该项议案提交股东大会审议。

五、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 252,573.66 万元（不包含本次，含未使用的担保额度为 89,318.46 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 176.31%。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总额为 174,287.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 121.66%。

截至公告日，公司无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 26 日