

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-011

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”）、Hai Minh 纺织贸易有限公司（以下简称“Hai Minh 纺织贸易”）和 Quantum Apparel Limited（以下简称“Quantum 服饰”），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：24,000 万港元（折合 21,748.80 万元人民币）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对新马服装、新马针织、Hai Minh 纺织贸易和 Quantum 服饰新增共用担保金额为 24,000 万港元（折合 21,748.80 万元人民币），为原担保协议的到期增加被担保方同时续签，在此项共用担保额度下，公司及子公司已实际为其担保的余额为 0 万港元（折合 0 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 104.99%，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，公司全资子公司新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和 Quantum Apparel Limited 就全资子公司新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和

Quantum Apparel Limited 融资授信提供担保事宜与中国银行（香港）股份有限公司签署《CROSS GUARANTEE（交叉担保）》，担保的债权最高余额为 24,000 万港元（折合 21,748.80 万元人民币），新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和 Quantum Apparel Limited 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。

公司全资子公司新马服装集团有限公司就上述融资授信事项中的 Quantum Apparel Limited 融资授信提供担保事宜与中国银行（香港）股份有限公司签署《DEED OF GUARANTEE（担保契据）》，担保的债权最高余额为 5,000 万港元（折合 4,531.00 万元人民币），新马服装集团有限公司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。

原《CROSS GUARANTEE（交叉担保）》中被担保方为新马服装有限公司、新马针织有限公司和 Hai Minh 纺织贸易有限公司，协议到期后增加被担保方 Quantum Apparel Limited 并进行了续签。

（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	53,737.09	-21,748.80	31,988.29	31,988.29	0
	新马服装有限公司、新马针织有限公司、HAI MINH 纺织贸易有限公司和 Quantum Apparel Limited 共用担保额	0	+21,748.80	21,748.80	21,748.80	0

注：新马服装、新马针织、Hai Minh 纺织贸易、Quantum 服饰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 2025 年 1 月 31 日，新马服装资产总额为 24,633.10 万美元，负债总额为 4,486.25 万美元，流动负债总额为 4,464.27 万美元，其中银行贷款总额为 210.85 万美元，净资产为 20,146.85 万美元，营业收入 1,677.31 万美元，净利润 43.15 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 2025 年 1 月 31 日，新马针织资产总额为 14,162.91 万美元，负债总额为 2,008.31 万美元，流动负债总额为 2,006.66 万美元，其中银行贷款总额为 80.00 万美元，净资产为 12,154.60 万美元，营业收入 69.5 万美元，净利润 35.38 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 2025 年 1 月 31 日, Hai Minh 纺织贸易资产总额为 3,605.94 万美元, 负债总额为 1,200.00 万美元, 流动负债总额为 1,200.00 万美元, 其中银行贷款总额为 0 万美元, 净资产为 2,405.94 万美元, 营业收入 1,080.38 万美元, 净利润-1.80 万美元。(以上数据未经审计)

(四) Quantum Apparel Limited

1、被担保人基本情况

企业名称: Quantum Apparel Limited

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: 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 服饰 100% 股权, Quantum 服饰为公司全资

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，Quantum 服饰资产总额为 57.78 万美元，负债总额为 0 万美元，流动负债总额为 0 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 57.78 万美元，营业收入 0 万美元，净利润-0.99 万美元。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 1 月 31 日，Quantum 服饰资产总额为 1,181.16 万美元，负债总额为 713.18 万美元，流动负债总额为 713.18 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 467.98 万美元，营业收入 333.61 万美元，净利润 36.22 万美元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）《CROSS GUARANTEE（交叉担保）》

保证人：新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和 Quantum Apparel Limited

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

债权人：中国银行（香港）股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：24,000 万港元

担保范围：（a）根据任何一般银行贷款、交易、承诺、合同和/或任何性质的义务、负债、约定和/或根据任何票据、汇票、担保和/或赔偿，由委托人（或其中任何一人或多人）单独或与任何人到期应付给银行的任何或所有款项；（b）应计或待计利息；（c）佣金、费用和其他费用；（d）银行为向委托人（或其中任何一人或多人）处追偿款项而发生的任何法律或其他费用、支出。

保证期限：本持续性担保不会因任何中间支付或对委托人（或其中任何一人或多人）所欠金额的完全或部分清偿而解除。本担保将持续有效，并延伸至委托人（或其中任何一人或多人）在任何时间所欠银行的所有款项（包括但不限于本金、利息、费用等），且上述款项应构成最终未偿余额。

（二）《DEED OF GUARANTEE（担保契据）》

保证人：新马服装集团有限公司

被担保人：Quantum Apparel Limited

债权人：中国银行（香港）股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：5,000 万港元

担保范围：（a）根据任何一般银行贷款、交易、承诺、合同和/或任何性质的义务、负债、约定和/或根据任何票据、汇票、担保和/或赔偿，由委托人（或其中任何一人或多人）单独或与任何人到期应付给银行的任何或所有款项；（b）应计或待计利息；（c）佣金、费用和其他费用；（d）银行为向委托人（或其中任何一人或多人）处追偿款项而发生的任何法律或其他费用、支出。

保证期限：本持续性担保不因任何中间支付或对委托人（或其中任何一人或多人）所欠金额的全部或部分清偿而视为已履行完毕。本担保将持续有效，并延伸至委托人（或其中任何一人或多人）在任何时间、以任何方式所欠银行的与担保义务相关的所有未偿余额。

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 388,748.32 万元，已实际提供的担保余额为 273,791.64 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 104.99%。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 105,206.75 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 40.34%。

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 2 月 26 日