盛泰智造集团股份有限公司

公司代码:605138 特别代码:111009 公司简称:盛泰集团 特别简称:盛泰特别

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2025年4月18日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司2024年度利润分配的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)。2024年度公司不以资本公积金转增股本,不送股。截至2024年12月31日,公司总股本为555,562,416股,扣减回日回购专用证券账户持有的12,085,600股,以此计算合计拟派发现金红利29,891,224.88元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额8,809,560.96元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计38,700,785.83元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例190.14%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计29,891,224.88元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例146.93%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等效使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盛泰集团	605138	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张鸿斌	任萌萌
联系地址	浙江省嵊州市五合东路2号	浙江省嵊州市五合东路2号
电话	0575-83262926	0575-83262926
传真	0575-83262926	0575-83262926
电子信箱	lr@smart-shirts.com.cn	lr@smart-shirts.com.cn

2、报告期内公司主要业务简介

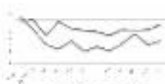
1、行业类别

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),属于"C 制造业"类目下的"18纺织服装、服饰业"子类"181机织服装制造"及"182针织或钩针编织服装制造"(行业代码C1819及C1821)。

2、行业发展情况

2024年,面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,各地区各部门坚持稳中求进工作总基调,国民经济运行总体平稳、稳中有进。我国纺织行业充分展现发展韧性,积极发挥国家系列存量增量政策效能,经济运行态势总体平稳,主要运行指标较上年实现回升,出口、投资及部分质效指标呈现积极变化,市场信心和发展预期有所改善。

根据国家统计局数据显示,2024年,全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%。分三大门类看,采矿业增加值增长3.1%,制造业增长6.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.3%。从具体行业和产品来看,装备制造业增加值增长7.7%,高技术制造业增加值增长8.9%。全年社会消费品零售总额487,895亿元,比上年增长3.5%。城乡消费市场均呈上升趋势,城镇消费品零售额421,166亿元,增长3.4%;乡村消费品零售额66,729亿元,增长4.3%。



根据工信部数据显示,2024年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%,营业收入49,532.1亿元,同比增长4.0%;利润总额1,938.8亿元,同比增长7.5%。规模以上纺织企业纱、布、服装、化纤产量分别同比增长13%、2.2%、4.2%、9.7%。2024年全国规模以上单位消费品零售总额192,563亿元,同比增长2.7%,其中,限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%,实物商品网上穿类商品零售额同比增长15%。2024年我国纺织品服装累计出口3,011亿美元,同比增长2.8%。12月当月,纺织品服装对全球出口280.7亿美元,同比增长11.4%。

报告期内,公司的所属行业和主营业务未发生重大变化,盛泰集团主要从事棉花种植、棉纱、纺织面料及成衣的生产与销售。

盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司,公司全面覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序,形成了从源头到终端的全产业链海内外可独立循环的产业价值。

公司的产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区,主要产品为棉花、棉纱、面料和成衣,公司的智能化产能对应的纱线、面料和成衣均具备较强的市场竞争优势。公司所生产的纱线和面料,一部分直接外销,一部分作为成衣之原材料,经过精细化加工制造后,供应给各大客户及知名品牌。公司始终坚持产品精品化政略,不断迭决品质卓越,获得了众多客户的认可和青睐,凭借强大的综合竞争力,公司与多个优质龙头品牌企业建立长期合作关系。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,576,744,868.96	7,361,384,419.08	-10.66	7,341,824,225.58
归属于上市公司股东的净资产	2,549,879,604.31	2,607,838,824.11	-2.22	2,538,667,383.73
营业收入	3,666,195,135.67	4,651,127,178.40	-21.18	5,966,262,391.58
归属于上市公司股东的净利润	46,649,478.36	104,374,061.72	-55.31	376,085,909.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,450,277.11	26,415,877.25	53.13	347,115,156.33
经营活动产生的现金流量净额	606,699,987.88	688,943,339.24	-11.94	679,118,815.29
加权平均净资产收益率(%)	1.81	4.08	减少2.27个百分点	16.8
基本每股收益(元/股)	0.08	0.19	-57.89	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.19	-57.89	0.67

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,002,908,86.16	900,771,998.07	751,170,231.91	1,010,344,046.53
归属于上市公司股东的净利润	6,788,170.36	18,902,868.33	14,100,180.47	6,858,263.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,240,284.48	15,074,114.66	12,367,034.02	6,768,843.96
经营活动产生的现金流量净额	116,382,181.85	221,611,308.48	105,119,840.26	163,586,657.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					13,190
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					12,116
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量	股东性质
宁波盛泰纺织有限公司	0	168,517,000	30.33	0	无 0	境内非国有法人
伊藤忠卓越株式(亚洲)有限公司	-8,320,000	116,680,000	21.00	0	无 0	境外法人
嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	-3,183,109	86,562,355	15.58	0	无 0	境内非国有法人
嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	0	34,439,500	6.20	0	无 0	其他
嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	0	20,967,500	3.57	0	无 0	其他
陈中良	11,110,000	11,110,000	2.00	0	无 0	境内自然人
盛泰集团企业有限公司	0	6,814,500	1.23	0	无 0	境外法人
宁波西塞恒益企业管理合伙企业(有限合伙)	-11,110,000	6,390,000	1.15	0	无 0	其他
沈来凤	310,823	1,852,623	0.33	0	无 0	境内自然人
石秀民	82,000	1,785,725	0.32	0	无 0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波盛泰纺织有限公司系盛泰集团企业有限公司的全资子公司。未知其他股东是否存在一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司实现销售收入36.66亿元,同比下降21.18%,公司实现净利润4,020.15万元,同比下降58.68%,其中归属于上市公司股东净利润4,664.95万元,同比下降55.31%,扣除非经常损益后归母净利4,045.03万元,同比增长53.13%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-040

特别代码:111009 特别简称:盛泰特别

盛泰智造集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 本次增加的2025年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,公司不会因为上述交易对关联人形成依赖,也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年12月12日和2025年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,具体详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-104)。

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,公司董事一致认为通过,无需董事回避表决,该议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次预计增加金额	2025年1-3月实际发生金额	预计全年金额	占同类业务比例(%)	增加原因
向关联人购买商品、设备	伊藤忠商事株式会社及其并属子公司	7,200.00	5,800.00	3,626.04	13,000.00	4.51	根据预计业务需求调整

说明:1.上表中"2025年1-3月实际发生金额"未经审计。2.上表中"占同类业务比例(%)"比照基数为2024年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称	统一社会信用代码	注册资本	法定代表人/实际控制人	公司类型	成立日期	注册地址	主营业务	关联关系
伊藤忠商事株式会社	-	253,448,000,000日元	-	上市公司	1949年12月	日本大阪府大阪市	服装生产;全球类商品贸易,投资	持股5%以上股东的母公司,并属特别表决权股东

(二)关联方的主要财务数据

(1)伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下:

单位:万元人民币

主要财务指标	2024年12月31日	2024年3月31日
资产总额	72,782,688.63	68,330,531.98
负债总额	43,367,649.52	40,072,887.76
归母净资产	26,806,588.26	25,592,467.40
资产负债率	59.57%	58.66%
	2024年4月-12月	2023年4月-2024年3月
营业收入	51,038,675.32	66,162,249.58
归属普通股东净利润	3,127,561.49	3,780,969.97

注:以上数据来自Wind。

(2)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联人为公司持股5%以上股东伊藤忠卓越曦唯(亞洲)有限公司的母公司,间接持股5%以上的股东,依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的2025年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司实际经营和发展需要,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,公司不会因为上述交易对关联人形成依赖,也不会影响公司独立性。

特别公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-039

特别代码:111009 特别简称:盛泰特别

盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司董事会于2025年4月8日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十一次董事会会议通知。

(三)本次会议于2025年4月18日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四)会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

(五)会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(四)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.公司董事会认《关于公司2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定。

2.《公司2024年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3.未发现参与《公司2024年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(公司章程)等相关文件规定与要求,综合考虑了公司目前所处的发展阶段,行业特点、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求,与公司及行业的未来发展情况相匹配,可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果,更满足了广大中小股东的利益诉求;符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,监事会同意公司的利润分配预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-041)。

(六)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-042)。

(七)审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,同避2票。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事同避表决,将该议案直接提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-047)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特别公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-037

特别代码:111009 特别简称:盛泰特别

盛泰智造集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 本次增加的2025年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年12月12日和2025年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,具体详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-104)。

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,公司董事一致认为通过,无需董事回避表决,该议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

二、本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次预计增加金额	2025年1-3月实际发生金额	预计全年金额	占同类业务比例(%)	增加原因
向关联人购买商品、设备	伊藤忠商事株式会社及其并属子公司	7,200.00	5,800.00	3,626.04	13,000.00	4.51	根据预计业务需求调整

说明:1.上表中"2025年1-3月实际发生金额"未经审计。2.上表中"占同类业务比例(%)"比照基数为2024年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称	统一社会信用代码	注册资本	法定代表人/实际控制人	公司类型	成立日期	注册地址	主营业务	关联关系
伊藤忠卓越株式(亚洲)有限公司	-	253,448,000,000日元	-	上市公司	1949年12月	日本大阪府大阪市	服装生产;全球类商品贸易,投资	持股5%以上股东的母公司,并属特别表决权股东

(二)关联方的主要财务数据

(1)伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下:

单位:万元人民币

主要财务指标	2024年12月31日	2024年3月31日
资产总额	72,782,688.63	68,330,531.98
负债总额	43,367,649.52	40,072,887.76
归母净资产	26,806,588.26	25,592,467.40
资产负债率	59.57%	58.66%
	2024年4月-12月	2023年4月-2024年3月
营业收入	51,038,675.32	66,162,249.58
归属普通股东净利润	3,127,561.49	3,780,969.97

注:以上数据来自Wind。

(2)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联人为公司持股5%以上股东伊藤忠卓越曦唯(亞洲)有限公司的母公司,间接持股5%以上的股东,依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的2025年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司实际经营和发展需要,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,公司不会因为上述交易对关联人形成依赖,也不会影响公司独立性。

特别公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-043

特别代码:111009 特别简称:盛泰特别

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25,2,314.60万元。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经审计净资产比例(%)	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	新马装有有限公司,新马针织有限公司,Hai Minh纺织服装有限公司,Quantum Apparel Limited其相似保证	100	Quantum Apparel Limited资产负债率为101.8%,未来会将公司资产负债率为低于70%。	22,682.10	0	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为0%	本次额度审议通过之日起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		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
	新马裁剪有限公司	100	20.29	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
	新马裁剪有限公司,新马针织有限公司共用担保额	100	/	36,750.00	0	0		否	否
	新马裁剪有限公司,新马针织有限公司,Hai Minh纺织服装有限公司,Hai Yen贸易有限公司共用担保额	100	/	33,075.00	0	0		否	否
	新马裁剪有限公司,新马针织有限公司,Hai Minh纺织服装有限公司,Hai Yen贸易有限公司共用担保额	100	/	14,700.00	0	0		否	否
	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	100	64.31	1,470.00	14,700.00	5.76		否	否
	HAI MINH纺织服装有限公司	100	54.28	16,537.50	6,145.00	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%的子公司可能从资产负债率低于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

统一社会信用代码:91330600779618943E

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:陈鹏凤

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:91341200559749589U

成立时间:2012年5月28日

注册地址/主要办公地点:安徽省阜阳市颍上县工业园68号

法定代表人:刘尚荣

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;时装设计;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)新马裁装有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:新马裁装有限公司(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:公司间接持有新马裁装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,新马裁装资产总额为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:纺织贸易。

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(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206.46万美元,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(以下简称"CRS")

1.被担保人基本情况

企业名称:Capital Holding Investment Commercial