证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-015
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

# 浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于公司 2023 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:浙江盛泰服装集团股份有限公司(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:人民币 **414,483.72** 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 **309,436.82** 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 **154,288.48** 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:公司及控股子公司对外担保余额占比最近一期经审计净资产的 121.89%,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,2023 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 **414,483.72** 万元(或等值外币、下同),期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。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 2023 年度公司及子公司提供担保额度明细如下:

单位: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 | 新增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 | 嵊州盛泰针织有限公司 | 100% | 83.91% | 100,000 | 62,000 | 24.42% | 本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否 | 否 |
| | 嵊州盛泰进出口有限公司 | 100% | 99.59% | 4,000 | 0 | 0 | | 否 | 否 |
| | 周口盛泰纺织有限公司 | 100% | 84.48% | 8,000 | 0 | 0 | | 否 | 否 |
| | Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company | 89% | 88.40% | 8,357.52 | 0 | 0 | | 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 | 新马服装有限公司 | 100% | 48% | 11,857.23 | 0 | 0 | | 否 | 否 |
| | 新马针织有限公司 | 100% | 69.37% | 20,893.80 | 0 | 0 | | 否 | 否 |
| | 新马服装有限公司、新马针织有限公司共用担保额 | 100% | / | 34,823.00 | 0 | 0 | | 否 | 否 |
| | 新马服装有限公司、新马针织有限公司、SVT 贸易有限公司和 SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.共用担保额 | 100% | / | 29,947.78 | 0 | 0 | | 否 | 否 |
| | 新马服装有限公司、新马针织有限公司和 SVT 贸易有限公司共用担保额 | 100% | / | 52,779.18 | 0 | 0 | | 否 | 否 |
| | DT Xuan Truong Co., Ltd. | 100% | 57% | 2,089.38 | 0 | 0 | | 否 | 否 |
| | SVT 控股股份有限公司 | 100% | 64.28% | 31,688.93 | 0 | 0 | | 否 | 否 |
| | SRS 有限责任公司 | 100% | 56.20% | 0 | 10,446.90 | 4.12% | | 否 | 否 |
| | 公司其它控股子公司 | / | / | 5000 | 32,600.00 | 12.84% | | 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%的子公司可以从其它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 1 年内有效。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 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

企业名称:嵊州盛泰针织有限公司(以下简称"盛泰针织")

注册地址:浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号

法定代表人:龙辰初

注册资本:25,452.7626 万元人民币

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,盛泰针织为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,盛泰针织资产总额为 **206,961.86** 万元,负债总额为 **173,655.27** 万元,流动负债总额为 **170,662.24** 万元,其中银行贷款总额为 **46,052.76** 万元,净资产为 **33,306.38** 万元,营业收入 **85,405.89** 万元,净利润 **2,452.80** 万元。(以上数据未经审计)

(二)嵊州盛泰进出口有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:嵊州盛泰进出口有限公司(以下简称"盛泰进出口")

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:公司间接持有盛泰进出口 100%股权,盛泰进出口为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,盛泰进出口资产总额为 **5,043.53** 万元,负债总额为 **5,022.61** 万元,流动负债总额为 **5,022.61** 万元,其中银行贷款总额为 **0** 万元,净资产为 **20.92** 万元,营业收入 **13,134.63** 万元,净利润 **88.62** 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"周口盛泰锦胜")

注册地址:河南省周口市商水县新城区陈胜大道 997 号

法定代表人:訾三飞

注册资本:10,000 万元人民币

经营范围:一般项目:棉纺纱生产、销售;销售;棉纱、纺织面料、服装、服饰、针纺织品;自有厂房、仓库租赁业务;从事货物或技术进出口业务(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)(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)

股东情况:公司间接持有周口盛泰锦胜 100%股权,周口盛泰锦胜为公司为公司全资子公司。

3、被担保公司最近一期的主要财务数据

截止到 2022 年 12 月 31 日,周口盛泰锦胜资产总额为 **52,471.85** 万元,负债总额为 **44,326.98** 万元,流动负债总额为 **19,706.93** 万元,其中银行贷款总额为 **7,080** 万元,净资产为 **8,144.87** 万元,营业收入 **2,208.53** 万元,净利润-**899.42** 万元。(以上数据未经审计)

(四)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(以下简称"新马服装")

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: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.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,新马服装资产总额为 **35,888.52** 万美金,负债总额为 **17,227.18** 万美金,流动负债总额为 **15,885.13** 万美金,其中银行贷款总额为 **6,101.57** 万美金,净资产为 **18,661.33** 万美金,营业收入 **64,443.43** 万美金,净利润 **2,957.16** 万美金。(以上数据未经审计)

(五)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(以下简称"新马针织")

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: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.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,新马针织资产总额为 **25,628.38** 万美金,负债总额为 **17,778.97** 万美金,流动负债总额为 **17,120.11** 万美金,其中银行贷款总额为 **5,850.94** 万美金,净资产为 **7,849.41** 万美金,营业收入 **35,711.35** 万美金,净利润 **2,286.76** 万美金。(以上数据未经审计)

(六)SVT Trading LIMITED SVT 贸易有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:SVT Trading LIMITED SVT 贸易有限公司(以下简称"SVT Trading")

曾用名:Sunrise Textiles Group (HK) LIMITED 盛泰纺织集团贸易(香港)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: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 SVT Trading100%股权,SVT Trading 为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,SVT Trading 资产总额为 **3,974.98** 万美金,负债总额为 **1,742.77** 万美金,流动负债总额为 **1,742.77** 万美金,其中银行贷款总额为 **317.29** 万美金,净资产为 **2,232.21** 万美金,当年度营业收入 **24,567.44** 万美金,净利润 **129.10** 万美金。(以上数据未经审计)

(七)SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.

1.被担保人基本情况

企业名称:SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称"GLI")

曾用名:SMART SHIRTS (SINGAPORE) PTE. LTD.新马服装(新加坡)有限公司

注册地址:7 TEMASEK BOULEVARD #29-01D SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE (038987)

法定代表人:不适用

注册资本:1,503,739 美元

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 GLI100%股权,GLI 为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,GLI 资产总额为 **4,679.09** 万美金,负债总额为 **1,310.45** 万美金,流动负债总额为 **1,310.45** 万美金,其中银行贷款总额为 **0.00** 万美金,净资产为 **3,368.64** 万美金,当年度营业收入 **17,643.46** 万美金,净利润 **3,460.00** 万美金。(以上数据未经审计)

(八)DT Xuan Truong Co., Ltd.

1.被担保人基本情况

企业名称:DT Xuan Truong Co., Ltd.(以下简称"DTXT")

注册地址:越南南定省春长县春长工业园

法定代表人:虞俭

注册资本:272.915.000.000 越南盾

经营范围:一般项目:服装制造、租赁

股东情况:公司间接持有 DTXT100%股权,DTXT 为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,DTXT 资产总额为 **3,239.33** 万美金,负债总额为 **1,847.68** 万美金,流动负债总额为 **1,815.57** 万美金,其中银行贷款总额为 **0** 万美金,净资产为 **1,391.64** 万美金,营业收入 **664.19** 万美金,净利润 **211.47** 万美金。(以上数据未经审计)

(九)Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company

1.被担保人基本情况

企业名称:Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company(以下简称"CH")

注册地址:No 1, B Tower, The Light Holding, Trung Van Urban, Trung Van Ward, Nam Tu Liem Distrist, Hanoi City, Vietnam.

法定代表人:金宁

注册资本:60,000,000,000 越南盾

经营范围:一般项目:工程建筑、房地产 & 土地使用权交易;房产经纪等

股东情况:公司间接持有 CH 89% 股权,境外非关联公司及自然人持有剩余股权,CH 为公司控股子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,CH 资产总额为 **2,017** 万美金,负债总额为 **1,783** 万美金,流动负债总额为 **1,783** 万美金,其中银行贷款总额为 **0** 万美金,净资产为 **233** 万美金,营业收入 **0** 万美金,净利润负 **14** 万美金。(以上数据未经审计)

(十)SVT 纺织股份有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:SVT 纺织股份有限公司(以下简称"SVT")

曾用名:盛泰纺织(越南)股份有限公司

注册地址:越南南定省宝明工业园

法定代表人:蔡国强

注册资本:882,992,610.000 越南盾

经营范围:一般项目:纺织、水处理

股东情况:公司间接持有 SVT100%股权,SVT 为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,新马针织资产总额为 **25,628.38** 万美金,负债总额为 **17,778.97** 万美金,流动负债总额为 **17,120.11** 万美金,其中银行贷款总额为 **5,850.94** 万美金,净资产为 **7,849.41** 万美金,营业收入 **35,711.35** 万美金,净利润 **2,286.76** 万美金。(以上数据未经审计)

(六)SVT Trading LIMITED SVT 贸易有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:SVT Trading LIMITED SVT 贸易有限公司(以下简称"SVT Trading")

曾用名:Sunrise Textiles Group (HK) LIMITED 盛泰纺织集团贸易(香港)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: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 SVT Trading100%股权,SVT Trading 为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,SVT Trading 资产总额为 **3,974.98** 万美金,负债总额为 **1,742.77** 万美金,流动负债总额为 **1,742.77** 万美金,其中银行贷款总额为 **317.29** 万美金,净资产为 **2,232.21** 万美金,当年度营业收入 **24,567.44** 万美金,净利润 **129.10** 万美金。(以上数据未经审计)

(七)SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.

1.被担保人基本情况

企业名称:SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称"GLI")

曾用名:SMART SHIRTS (SINGAPORE) PTE. LTD.新马服装(新加坡)有限公司

注册地址:7 TEMASEK BOULEVARD #29-01D SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE (038987)

法定代表人:不适用

注册资本:1,503,739 美元

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 GLI100%股权,GLI 为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,GLI 资产总额为 **4,679.09** 万美金,负债总额为 **1,310.45** 万美金,流动负债总额为 **1,310.45** 万美金,其中银行贷款总额为 **0.00** 万美金,净资产为 **3,368.64** 万美金,当年度营业收入 **17,643.46** 万美金,净利润 **3,460.00** 万美金。(以上数据未经审计)

(八)DT Xuan Truong Co., Ltd.

1.被担保人基本情况

企业名称:DT Xuan Truong Co., Ltd.(以下简称"DTXT")

注册地址:越南南定省春长县春长工业园

法定代表人:虞俭

注册资本:272.915.000.000 越南盾

经营范围:一般项目:服装制造、租赁

股东情况:公司间接持有 DTXT100%股权,DTXT 为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,DTXT 资产总额为 **3,239.33** 万美金,负债总额为 **1,847.68** 万美金,流动负债总额为 **1,815.57** 万美金,其中银行贷款总额为 **0** 万美金,净资产为 **1,391.64** 万美金,营业收入 **664.19** 万美金,净利润 **211.47** 万美金。(以上数据未经审计)

(九)Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company

1.被担保人基本情况

企业名称:Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company(以下简称"CH")

注册地址:No 1, B Tower, The Light Holding, Trung Van Urban, Trung Van Ward, Nam Tu Liem Distrist, Hanoi City, Vietnam.

法定代表人:金宁

注册资本:60,000,000,000 越南盾

经营范围:一般项目:工程建筑、房地产 & 土地使用权交易;房产经纪等

股东情况:公司间接持有 CH 89% 股权,境外非关联公司及自然人持有剩余股权,CH 为公司控股子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,CH 资产总额为 **2,017** 万美金,负债总额为 **1,783** 万美金,流动负债总额为 **1,783** 万美金,其中银行贷款总额为 **0** 万美金,净资产为 **233** 万美金,营业收入 **0** 万美金,净利润负 **14** 万美金。(以上数据未经审计)

(十)SVT 纺织股份有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:SVT 纺织股份有限公司(以下简称"SVT")

曾用名:盛泰纺织(越南)股份有限公司

注册地址:越南南定省宝明工业园

法定代表人:蔡国强

注册资本:882,992,610.000 越南盾

经营范围:一般项目:纺织、水处理

股东情况:公司间接持有 SVT100%股权,SVT 为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,SVT 资产总额为 **12,249.12** 万美金,负债总额为 **7,874.32** 万美金,流动负债总额为 **7,838.68** 万美金,其中银行贷款总额为 **2,012.30** 万美金,净资产为 **4,374.80** 万美金,当年度营业收入 **20,707.76** 万美金,净利润 **477.61** 万美金。(以上数据未经审计)

(十一)SRS 有限责任公司(以下简称"SRS")

1.被担保人基本情况

企业名称:SRS 有限责任公司

曾用名:盛泰棉纺织(越南)有限公司

注册地址:越南南定省宝明工业园

法定代表人:蔡国强

注册资本:390,608,312.000 越南盾

经营范围:一般项目:纺织、租赁

股东情况:公司间接持有 SRS100%股权,SRS 为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日,SRS 资产总额为 **4,919.16** 万美金,负债总额为 **2,764.84** 万美金,流动负债总额为 **2,764.84** 万美金,其中银行贷款总额为 **0** 万美金,净资产为 **2,154.32** 万美金,当年度营业收入 **1,822.09** 万美金,净利润 **83.52** 万美金。(以上数据未经审计)

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、董事会意见

(一)董事会意见

公司《关于公司 2023 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。

(二)独立董事意见

经审议,我们认为,公司《关于公司 2023 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。我们同意《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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余额为 **309,436.82** 万元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 **121.89%**。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 **154,288.48** 万元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 **60.78%**。

截至公告日,公司无逾期担保。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-016
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

# 浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的公告

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

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")

浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案》,鉴于容诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对 2023 年度审计工作的要求,公司拟聘请容诚为公司 2023 年度财务审计、内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定 2023 年度财务报告及内部控制审计费用。

公司现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

截至 2022 年 12 月 31 日,容诚共有合伙人 171 人,共有注册会计师 1,267 人,其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚经审计的 2021 年度收入总额为 **233,952.72** 万元,其中审计业务收入 **220,837.62** 万元,证券期货业务收入 **94,730.69** 万元。

容诚共承担 **321** 家上市公司 2021 年年报审计业务,审计收费总额 **36,988.75** 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 **224** 家。

2.投资者保护能力。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次;20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人:沈重,中国注册会计师,从 2009 年起一直从事注册会计师行业工作,为 IPO 企业、上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项证券服务业务,无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师:杨颖,中国注册会计师,从 2013 年起一直从事注册会计师行业工作,2018 年开始在容诚执业,2019 年开始为公司提供审计服务,无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师:陈晓玲,中国注册会计师,从 2016 年起一直从事注册会计师行业工作,2022 年开始在容诚执业,2019 年开始为公司提供审计服务,无在事务所外兼职。

项目质量控制复核人:陈凯,2005 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚执业。近三年复核过乾照光电、金龙汽车等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人沈重、项目签字注册会计师杨颖、项目签字注册会计师陈晓玲、项目质量控制复核人陈凯,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022 年年报审计费用为 **240** 万元。

2022 年内控审计费用为 **40** 万元。

二、拟聘请会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面,符合公司对 2023 年度审计工作的要求。

公司第二届董事会第十六次会议上,公司独立董事发表了同意的独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守职业操守、勤勉尽职,我们同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计、内控审计机构,负责公司 2023 会计年度的财务审计、内控审计工作。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次聘请财务审计、内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-017

# 浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 15 日 10 点 00 分

召开地点:嵊州五合东路会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 15 日

至 2023-05-15

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2022 年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案 | √ |
| 7 | 关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案 | √ |
| 8 | 关于公司 2023 年度对外担保预计的议案 | √ |
| 9 | 关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案 | √ |
| 10 | 关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案 | √ |

本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告于 2023 年 4 月 25 日刊登在公司指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 605138 | 盛泰集团 | 2023/5/9 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

非法人组织的股东,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。上述授权委托书详见本通知附件 1。

(二)登记时间

2023 年 5 月 10 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00

(三)登记方式

现场登记、通过信函登记

(四)登记地点

浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号证券部办公室

六、其他事项

1.本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.公司地址:浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号 盛泰集团

联 系 人:公司董事会秘书张鸿斌

联系电话:0575-83262926

联系邮箱:ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江盛泰服装集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 15 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2022 年度利润分配的议案 | | | |
| 6 | 关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案 | | | |
| 7 | 关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案 | | | |
| 8 | 关于公司 2023 年度对外担保预计的议案 | | | |
| 9 | 关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案 | | | |
| 10 | 关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-018
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

# 浙江盛泰服装集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、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 2023 年 4 月 11 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十六次董事会会议通知

(三)本次会议于 2023 年 4 月 21 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)会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。

(五)会议由公司董事长徐磊先生主持,公司监事、高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃