

盛泰智造集团股份有限公司 关于公司新增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、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 2 columns: 担保对象, 担保金额. Lists担保对象一 and 担保对象二 with their respective担保金额 and担保期限.

特别风险提示(如有请勾选)

- 本次担保事项须经公司股东大会批准
一、担保情况概述
(一)担保预计基本情况

根据公司经营发展及日常经营需要,拟申请在公司第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会审议通过担保预计额度之外,新增对外担保范围予内公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计新增额度不超过人民币100,000.00万元或等值外币...

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保比例, 截至最近一期资产负债率, 本次新增担保金额, 担保期限, 担保预计占净资产比例, 是否逾期, 是否反担保.

本次担保事项是根据公司经营发展及日常经营情况的预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营层根据公司业务并表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%的子公司可以以其他子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从担保额度70%以内的子公司调剂使用...

二、被担保方基本情况
(一)浙江昊泰纺织智造有限公司基本情况

Table with 2 columns: 被担保方, 被担保方基本情况. Lists details for 浙江昊泰纺织智造有限公司.

Table with 2 columns: 被担保方, 被担保方基本情况. Lists details for Ewen Textiles Company SAS.

Table with 2 columns: 被担保方, 被担保方基本情况. Lists details for Ewen Textiles Company SAS.

Table with 2 columns: 被担保方, 被担保方基本情况. Lists details for Ewen Textiles Company SAS.

Table with 2 columns: 被担保方, 被担保方基本情况. Lists details for Ewen Textiles Company SAS.

Table with 2 columns: 被担保方, 被担保方基本情况. Lists details for Ewen Textiles Company SAS.

盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:2025年9月10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

三、2025年第四次临时股东大会
(一)股东大会类型和届次
(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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 3 items for the 2025 annual general meeting.

- 3、对中小投资者单独计票的议案;3
4、涉及关联股东回避表决的议案;3
5、应回避表决的关联股东名称;无
5、应回避表决的关联股东名称;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。

(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。

(三)同一表决权出现现场、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)股东大会审议议案采取累积投票才能生效。

(五)其他人员议案
(一)登记注册日期
(二)登记注册地点

代理人还应提供授权委托书和有效身份证件。
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、能表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授权委托书。

三、会议登记办法
(一)登记注册日期
(二)登记注册地点

四、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。

五、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。

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

则,公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

依据公司《募集资金管理制度》,公司与中信证券股份有限公司以及募集资金专户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及下属子公司与中信证券股份有限公司及募集资金专户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所拟以范本不存在重大差异,公司使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 开户单位, 开户银行名称, 银行账号, 账户性质, 期末余额. Lists 10 bank accounts for 盛泰智造集团股份有限公司.

三、募集资金的实际使用情况
截至2025年6月30日止,本公司累计使用募集资金47,530.61万元。具体使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表(2022年度公开发行A股可转换公司债券)。

(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期,公司不存在募集资金投资项目先期投入置换的情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年12月17日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续用于募投项目的议案》。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
本报告期,公司不存在使用募集资金购买理财产品、投资相关产品情况。

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期,公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本报告期,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
2025年2月27日,公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更及使用用途方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。

(八)募集资金使用的其他情况
本报告期,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金投资项目变更的情况
截至2025年6月30日止,公司无变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期,公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存储与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025年8月26日

附件1:
募集资金使用情况对照表
(2022年度公开发行A股可转换公司债券)
单位:万元

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额. Shows 68,384.50 and 4,552.81.

变更用途的募集资金总额 24,735.31
变更用途的募集资金总额比例 36.17%

未达到计划进度原因(分具体项目)
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露中存在的问题

"12.59万设备购置项目"和"募集资金投入所致。
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
(2022年度公开发行A股可转换公司债券)
单位:万元

Table with 10 columns: 变更后的项目, 变更前的项目, 变更原因, 变更金额, 变更比例, 变更日期, 变更地点, 变更方式, 变更效果, 变更评价.

变更原因: 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露中存在的问题