

浙江健盛集团股份有限公司

关于 2021 年度提供担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“健盛袜业”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）、贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 200,000 万元，其中公司拟为江山针织在 2021 年度向银行申请的综合授信融资提供不超过 10,000 万元的连带责任担保；江山针织、健盛袜业、俏尔婷婷拟为公司在 2021 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 80,000 万元、85,000 万元、20,000 万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在 2021 年度向银行申请的综合授信融资提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，截止本公告披露日，公司及子公司（含合并范围内互相担保）已实际提供的担保金额为 121,000 万元（不含本次担保预计）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。
- 本次担保预计事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

2021年8月12日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度提供担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2021年度拟为综合授信提供合计不超过200,000万元的担保额度，担保总额占公司2020年度经审计净资产的83.86%。预计担保内容如下：

根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合2020年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，公司拟为江山针织在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过10,000万元的连带责任担保；江山针织、健盛袜业、俏尔婷婷拟为公司在2021年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过80,000万元、85,000万元、20,000万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过5,000万元的连带责任担保，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

本次担保预计事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、浙江健盛集团股份有限公司

公司名称	浙江健盛集团股份有限公司
注册地点	杭州市萧山经济开发区金一路111号
法定代表人	张茂义

经营范围	经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：针纺织品销售；体育用品及器材制造；企业管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：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）。
------	--

2、江山针织

公司名称	浙江健盛集团江山针织有限公司
注册地点	浙江省衢州市江山市清湖街道创新路 18 号
法定代表人	姜风
经营范围	棉袜、氨纶橡筋线、针织内衣生产、销售、设计开发；普通货运；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）

3、健盛袜业

公司名称	杭州健盛袜业有限公司
注册地点	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区金一路 111 号
法定代表人	张茂义
经营范围	生产各类袜子；仓储、物流信息咨询。（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）

4、俏尔婷婷

公司名称	浙江俏尔婷婷服饰有限公司
------	--------------

注册地点	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 147 号
法定代表人	张茂义
经营范围	制造；针织内衣、服装、针织面料、袜子及其它针织品；销售自产产品；印染及后整理加工；进出口业务。（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）

5、贵州鼎盛

公司名称	贵州鼎盛服饰有限公司
注册地点	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县开发区轻工产业园木界 2 号 厂房
法定代表人	张茂义
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。针织内衣、服装、针织面料、袜子及其他针织系列产品制造销售；印染及后整理加工，进出口业务。

（二）被担保人最近一年（2020 年 12 月 31 日经审计）财务报表的主要财务数据如下（单位：万元）：

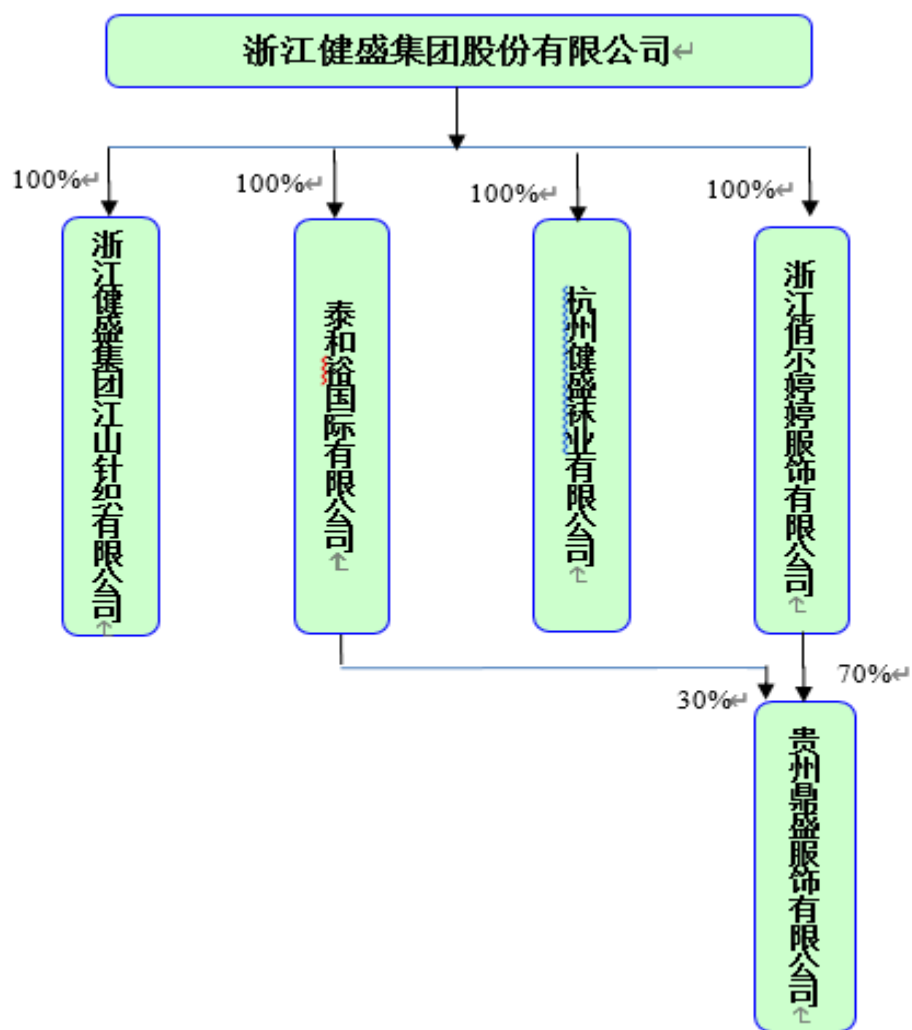
项目	公司	江山针织	健盛袜业	俏尔婷婷	贵州鼎盛
资产总额	333,321.64	90,393.99	9,612.37	34,024.10	22,176.17
负债总额	94,786.22	15,920.41	205.52	10,794.58	2,609.32
其中：流动负债总额	74,165.69	15,703.76	205.52	10,794.58	2,577.82
银行负债总额	41,891.67	5,696.24		3,003.93	

净资产	238,514.27	74,473.57	9,406.85	23,229.51	19,566.85
营业收入	158,244.91	49,021.29	891.39	35,762.24	26,188.81
净利润	-52,772.77	3,124.50	-727.75	8,851.22	3,471.77

(三) 被担保人最近一期(2021年6月30日未经审计)财务报表的主要财务数据如下(单位:万元):

项目	公司	江山针织	健盛袜业	俏尔婷婷	贵州鼎盛
资产总额	366,585.51	90,881.24	9,308.71	21,584.43	22,540.08
负债总额	139,909.19	14,861.14	60.35	6,135.91	1,960.79
其中:流动负债总额	119,359.55	14,717.40	60.35	6,135.91	1,939.79
银行负债总额	81,383.12	7,778.68		3,000.00	
净资产	226,676.32	76,020.10	9,248.37	15,448.52	20,579.30
营业收入	91,089.51	34,459.90	262.91	14,163.62	9,274.12
净利润	10,818.18	3,990.43	-158.48	-780.99	1,012.45

(四) 被担保人与公司的股权结构



三、担保的主要内容

本次担保预计的担保额度为最高担保限额，由于担保合同要到实际融资时与融资合同一起签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准，对后续担保进展公司将及时披露。本次担保预计事项的实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

四、董事会意见

董事会认为：公司及子公司 2021 年度拟为综合授信提供合计不超过 200,000 万元的担保额度，是为了满足公司经营业务资金需求，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度对外担保的对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险可控；公司 2021 年对外担保计划符合公司实际生产经营和发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化其资金结构，不会影响公司的整体经营能力，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，担保决策程序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。

我们一致同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司为银行授信提供担保合同累计金额为 121,000 万元（含 2020 年度担保金额、不含本次担保预计），全部为公司对子公司、子公司对母公司或子公司对子公司之间的担保，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 50.73%。

公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日