

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2025-018  
**江苏舜天股份有限公司**  
**第十一届董事会第八次会议决议公告**  
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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  
江苏舜天股份有限公司董事会于2025年7月25日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第八次会议通知，会议于2025年7月28日以通讯方式召开，会议由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于为全资子公司提供担保的议案。  
1. 公司为全资子公司旭顺(香港)有限公司向银行申请不超过17,000万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自董事会决议生效之日起一年。

详见公司2025-019《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于设立埃及服装产能基地项目的议案。

详见公司2025-020《关于设立埃及服装产能基地项目的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会  
二零二五年七月二十九日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2025-019  
**江苏舜天股份有限公司**  
**关于为全资子公司提供担保的公告**  
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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	旭顺(香港)有限公司
	本担保金额	17,000 万元
担保对象二	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前项所列额度内	是 否 口 口 不 适 用
担保对象三	被担保人名称	江苏舜天汉商工贸有限责任公司
	本担保金额	2,800 万元
担保对象四	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前项所列额度内	是 否 口 口 不 适 用
担保对象五	本担保是否为反担保	是 否 口 口 不 适 用
	是否在前项所列额度内	是 否 口 口 不 适 用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元) 0

截至本公司公告日其控股子公司对外担保总额(万元) 19,800

对外担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) 9.44

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

因业务发展需要，公司全资子公司旭顺(香港)有限公司(以下简称“旭顺公司”)和江苏舜天汉商工贸有限责任公司(以下简称“汉商公司”)拟分别向银行申请不超过17,000万元、2,800万元授信额度，公司为其提供连带责任保证，保证期

限自董事会决议生效之日起一年。

(二) 内部决策程序

公司第十一届董事会第八次会议审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案，全体董事一致同意。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保费率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占比(2024年未审资产比例)	担保预计有效期	担保预计是否到期	是否担保
江苏舜天	旭顺公司	100%	18.59%	0	17,000	8.11%	12个月	否	否
江苏舜天	汉商公司	100%	42.02%	0	2,800	1.34%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 旭顺(香港)有限公司

被担保人类型	全资子公司
登记证号码	34011877
Unit 504, 5/F., Tower A, Hungshen Commercial Centre, 39 Ma Tau Wai Road, Hung Hom, Kowloon	
投资总额	900万美元
业务性质	进出口贸易
项目	2025年3月31/2025年3月(未 经审计) 2024年12月31/2024年1-12月(经审计)
资产总额	169,688,616.63
负债总额	160,627,385.97
所有者权益	24,824,868.65
营业收入	109,061,230.66
净利润	134,890,707.36
	591,815.90
	463,603.02

(二) 江苏舜天汉商工贸有限责任公司

被担保人类型	全资子公司
法定代表人	管峰
统一社会信用代码	91320000768299847C
成立时间	2004-12-28
注册地	南京市建邺区大校场21号
注册资本	500万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

服装及其面料、纺织品、鞋类、箱包、工艺品、家用用品、电子产品、有色金属、安防产品、建筑材料及相关产品的设计、生产、加工、仓储、销售;化产品(危险化学品按危险化学品经营许可证)所列经营范围的产品、销售;机电产品的销售;安装、调试产品的上门服务;自营和代理各类商品及技术的进出口;食用农产品(预包装食品);食用农产品批售;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)

经营范围

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式: 保证担保;

2. 担保责任形式: 连带责任;

3. 担保期限: 自董事会决议生效之日起一年;

4. 担保金额: 公司对旭顺公司的担保金额不超过17,000万元;公司对汉商公司的担保金额不超过2,800万元。

四、担保的必要性和合理性

1. 香港作为高度自由的经济中心，拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服务、金融和服务行业以及相对灵活的融资成本。为了更好的支持旭顺公司拓展国际市场，公司为其申请银行授信增加担保额度，有利于增强其贸易业务竞争力、拓展业务规模。

2. 汉商公司目前正致力于开拓新型贸易业务，努力提升经营能力和业绩水平;公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。

五、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

因业务发展需要，公司全资子公司旭顺(香港)有限公司(以下简称“旭顺公司”)和江苏舜天汉商工贸有限责任公司(以下简称“汉商公司”)拟分别向银行申请不超过17,000万元、2,800万元授信额度，公司为其提供连带责任保证，保证期

限自董事会决议生效之日起一年。

(二) 内部决策程序

公司第十一届董事会第八次会议审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案，全体董事一致同意。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保费率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占比(2024年未审资产比例)	担保预计有效期	担保预计是否到期	是否担保
江苏舜天	旭顺公司	100%	18.59%	0	17,000	8.11%	12个月	否	否
江苏舜天	汉商公司	100%	42.02%	0	2,800	1.34%	12个月	否	否

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司对外担保(不包括对子公司担保)累计金额为0元，本公司及全资子公司无逾期担保，包括本次担保，公司对子公司的担保合计为19,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.44%。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二五年七月二十九日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2025-019  
**江苏舜天股份有限公司**  
**关于为全资子公司提供担保的公告**

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	旭顺(香港)有限公司
	本担保金额	17,000 万元
担保对象二	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前项所列额度内	是 否 口 口 不 适 用
担保对象三	被担保人名称	江苏舜天汉商工贸有限责任公司
	本担保金额	2,800 万元
担保对象四	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前项所列额度内	是 否 口 口 不 适 用
担保对象五	被担保人名称	江苏舜天汉商工贸有限责任公司
	本担保是否为反担保	是 否 口 口 不 适 用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元) 0

截至本公司公告日其控股子公司对外担保总额(万元) 19,800

对外担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) 9.44

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

因业务发展需要，公司全资子公司旭顺(香港)有限公司(以下简称“旭顺公司”)和江苏舜天汉商工贸有限责任公司(以下简称“汉商公司”)拟分别向银行申请不超过17,000万元、2,800万元授信额度，公司为其提供连带责任保证，保证期

限自董事会决议生效之日起一年。

(二) 内部决策程序

公司第十一届董事会第八次会议审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案，全体董事一致同意。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保费率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占比(2024年未审资产比例)	担保预计有效期	担保预计是否到期	是否担保
江苏舜天	旭顺公司	100%	18.59%	0	17,000	8.11%	12个月	否	否
江苏舜天	汉商公司	100%	42.02%	0	2,800	1.34%	12个月	否	否