

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于为辽宁东祥金店珠宝有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币37,250万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的40.99%，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

1、公司下游经销商辽宁东祥金店珠宝有限公司（以下简称“辽宁东祥珠宝”）向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行青年大街支行申请人民币2,700万元的贷款额度，由公司为其向上述授信银行提供连带责任保证担保，同时由惠州市东祥珠宝首饰有限公司、辽宁东祥珠宝及自然人张薇及其配偶（如有）、魏强及其配偶（如有）分别为公司的上述担保事项向公司提供连带责任保证反担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，具体以合同约定为准。

2、公司于2021年11月19日召开了第四届董事会第五十六次会议，以6票同意、3票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次担保事项。公司独立董事丁元波、胡晖就本事项发表了明确同意的独立意见，独立董事王春华就本事项发表了反对意见。上述对外担保事项尚须获得公司股东大会的批准。

3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称：辽宁东祥金店珠宝有限公司

住所：沈阳市沈河区中街路6号

法定代表人：张薇

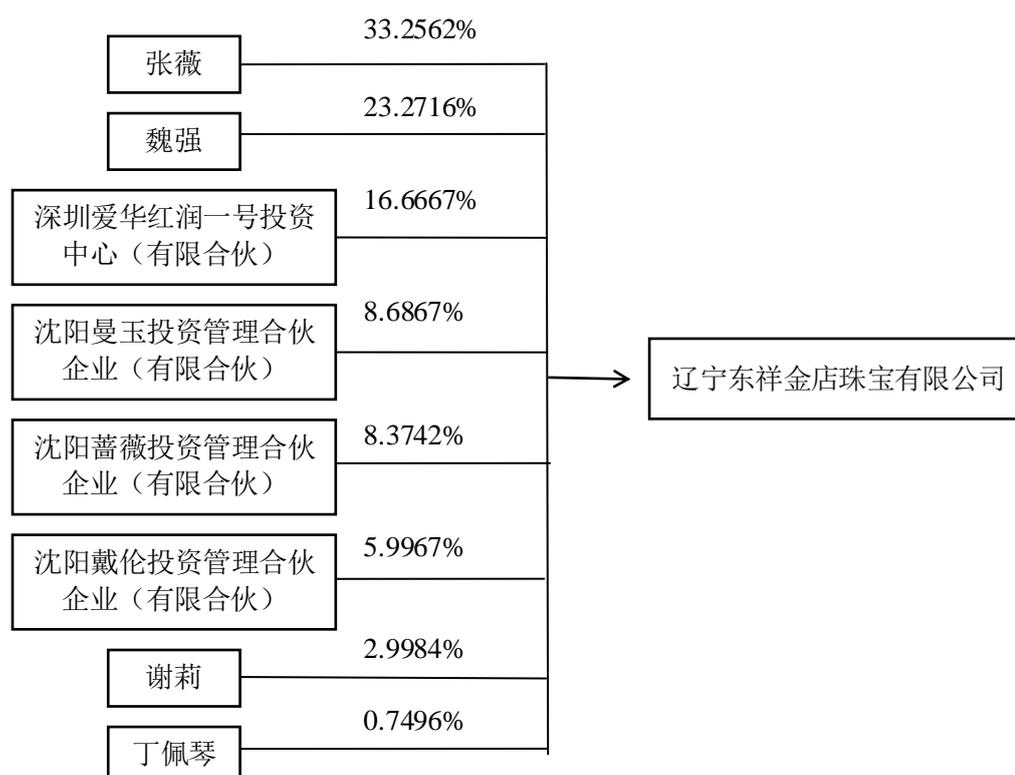
成立日期：2003年10月24日

经营范围：黄金、铂金、白银、K金、珠宝、工艺首饰加工、批发、零售及

连锁经营、加盟经营、咨询服务；钟表、眼镜、礼品、玉器批发、零售及连锁经营、加盟经营、咨询服务；自营和代理货物及技术进出口业务；增值电信业务经营（限省内经营因特网信息服务业务。新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外）。（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。）

辽宁东祥珠宝注册资本为人民币1,334.0607万元，公司与辽宁东祥珠宝无关联关系。

股权关系：



辽宁东祥珠宝最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

	2020年12月31日（未经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	304,767,140.55	301,638,773.79
负债总额	247,492,380.61	251,682,267.67
净资产	57,274,759.94	49,956,506.12
	2020年（未经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	42,319,201.23	10,699,478.08
净利润	-44,799,706.57	-7,318,253.82

经查询，截至本公告日，辽宁东祥珠宝不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将

由本公司及辽宁东祥珠宝与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度2,700万元。

四、本次担保的原因及对公司的影响

辽宁东祥珠宝为公司下游经销商，为解决产业链下游部分经销商在经营过程中的资金问题，建立稳定的产品销售渠道，增强公司产品供应链稳定性，公司为其提供连带责任担保，同时由惠州市东祥珠宝首饰有限公司、辽宁东祥珠宝及自然人张薇及其配偶（如有）、魏强及其配偶（如有）分别为公司的上述担保事项向公司提供连带责任保证反担保，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为人民币83,423万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的91.80%。其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币37,250万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的40.99%；逾期担保余额为人民币17,333.46万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的19.07%。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第五十六次会议决议；
- 2、第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021年11月22日