

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于为全资孙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：上海刚泰黄金饰品有限公司
- 本次担保金额：6250 万元（大写人民币陆仟贰佰伍拾万元整）
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向上海农商银行黄浦支行申请黄金租赁授信 6250 万元（大写人民币陆仟贰佰伍拾万元整），公司为该项黄金租赁授信提供连带责任担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，尚需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司

注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道 88 号 1008 室

法定代表人：赵瑞俊

经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。

截止 2015 年 9 月 30 日，上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为 3,312,657,610.04 元，总负债为 2,627,915,049.44 元，净资产为 684,742,560.60

元。实现营业收入 3,816,111,266.94 元，营业利润 189,287,038.50 元，实现净利润 151,151,525.71 元，上述财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

担保金额：6250 万元（大写人民币陆仟贰佰伍拾万元整）

担保方式：连带责任担保；

担保期限：主债务履行期届满之日起两年。

担保类型：黄金租赁类担保

四、董事会意见

经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了该项担保。

独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下：

1、公司为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向上海农商银行黄浦支行申请黄金租赁授信 6250 万元（大写人民币陆仟贰佰伍拾万元整），公司为该项黄金租赁授信提供连带责任担保

2、我们同意公司为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司就该项黄金租赁授信提供连带责任担保，并同意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

截至本公告披露日，公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保 112,000 万元，为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保 82,150 万元，为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保 49,250 万元，为全资下属公司台州黄金饰品有限公司提供担保 3,000 万元，累计对下属公司提供担保 246,400 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 141.24%。无逾期担保。

六、备查文件

- 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议。
- 2、上海刚泰黄金饰品有限公司 2015 年 9 月 30 日财务报表
- 3、上海刚泰黄金饰品有限公司营业执照复印件。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 27 日