

哈尔滨秋林集团股份有限公司关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的公告

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: 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司, 为本公司全资子公司。
- 本次担保金额: 人民币 16000 万元。
- 本次担保是否有反担保: 否。

根据经营发展需要, 经公司于 2018 年 1 月 29 日召开第九届董事会第八次会议审议, 通过了《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的议案》, 同意公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司(以下简称“深圳金桔莱”)向浙商银行股份有限公司深圳分行申请 16000 万元人民币的综合授信, 期限 1 年, 用于补充流动资金。哈尔滨秋林集团股份有限公司为该笔综合授信提供连带责任担保。

一、公司担保审批权限概述:

单位: 元

	金额	占公司 2016 年度经审计净资产的比例	占公司 2016 年度经审计总资产的比例
公司已审议为全资子公司金桔莱 2017 年度申请综合授信提供担保额度	1,700,000,000	58.56%	33.40%
本次对外提供担保金额	160,000,000	5.51%	3.14%
连续十二个月内累计担保发生额	1,225,878,000	42.23%	24.08%

根据《公司章程》相关规定, 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保, 因此本次对外提供担保需提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司

住所：深圳市罗湖区翠竹路 2135 号水贝工业区 3 栋 1 层 A 区、B 区

法定代表人：周庆江

黄金首饰、白银首饰、铂金首饰和钯金首饰、K 金首饰、珠宝类首饰的设计、研发和销售及其他国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

	2017-9-30（未经审计）	2016-12-31（经审计）
资产总额	4,190,030,496.87	2,715,139,784.43
负债总额	2,553,495,363.53	1,175,030,960.76
流动负债总额	2,383,295,363.53	1,141,857,378.94
资产净额	1,636,535,133.34	1,540,108,823.67
资产负债率	39.06%	43.28%
项目	2017 年第三季度	2016 年度
营业收入	4,727,646,103.32	5,742,123,538.96
净利润	96,426,309.67	166,412,404.61

三、担保协议的主要内容

上述担保方式为保证担保。由于担保合同尚未签署，上述核定担保额度仅为预计数，本次担保事项需经公司股东大会审议通过后，具体担保合同主要条款由公司、被担保人与银行共同协商确定。

四、董事会意见

深圳金桔莱为公司全资子公司，其贷款主要用于补充流动资金，符合全资子公司经营发展需要，秋林集团为深圳金桔莱提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《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》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司深圳金桔莱开展日常经营业务，不会损害公司整体利益。同时，提醒公司经营管理层加强对子公司的管理，关注其资产负债情况，资金周转效率，偿还债务能力，有效控制和防范风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对全资子公司深圳金桔莱提供的担保发生额合计 1,225,878,000 元（含本次担保），占公司 2016 年度经审计净资产的 42.23%。公司没有其他对外担保事项。公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议
- 2、公司第九届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事的独立意见

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2018年1月29日