

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于 2020 年度公司对外担保及资产抵押预计的公告

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：公司相关全资子公司及控股子公司。
- 2020 年度预计担保总金额：公司拟为相关子公司及各子公司之间提供担保总额预计为不超过 559,550 万元。

2020 年度预计担保尚需公司 2019 年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司根据下属公司生产经营实际情况，为满足公司整体经营发展需要，保证公司及全体下属公司生产经营顺利开展，公司拟就为下属公司、各下属公司之间以及下属子公司为母公司 2020 年度提供担保金额进行预计，总额不超过 559,550 万元。如果超过本担保预计金额，超过部分须经公司董事会和股东大会审议通过，本次提供担保预计的有效期至下年度提供担保预计事项经股东大会审议通过之日止。在股东大会批准的前提下，董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。

同时根据银行等金融机构的相关要求，部分融资可能出现需要公司相关资产抵押作为融资增信条件，故将 2020 年资产抵押预计统计如下。

二、预计担保以及资产抵押情况

2019 年度为以下公司提供担保预计明细为：

单位：万元

序号	公司名称	截止 2019 年 12 月 31 日担保金额	2020 年预计担保金额
----	------	-------------------------	--------------

1	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	14,000	214,000
2	上海刚泰黄金饰品有限公司	119,504	163,900
3	国鼎黄金有限公司	42,510	80,400
4	台州刚泰黄金饰品有限公司	0	10,000
5	深圳市刚泰黄金珠宝有限公司	10,000	20,000
6	上海珂兰商贸有限公司	0	10,000
7	上海刚泰影视传媒有限公司	41,250	41,250
8	上海悦玺网络科技有限公司	6,000	10,000
9	刚泰控股（上海）有限公司	6,000	10,000
	合计	239,264	559,550

2020年资产抵押预计如下：

序号	公司名称	资产名称
1	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司	陆家嘴环路958号华能联合大厦14楼、存货质押、持有上海珂兰商贸有限公司股权质押
2	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	相关采矿权、土地
3	上海刚泰黄金饰品有限公司	陆家嘴环路958号华能联合大厦36楼
4	国鼎黄金有限公司	杭州市江干区瑞晶国际商务中心25楼、存货质押
5	上海宝来企业发展有限公司	陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼
6	上海刚浩实业有限公司	陆家嘴环路958号华能联合大厦22楼
7	台州刚泰黄金有限公司	存货质押
8	上海刚泰黄金有限公司	存货质押
9	刚泰珠宝（上海）有限公司	存货质押

上述担保经公司股东大会审议批准后，董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）甘肃大冶地质矿业有限责任公司

公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

公司类型：一人有限责任公司

注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村

法定代表人：徐建德

注册资本：人民币捌亿元整

成立日期：2006年2月22日

经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营，批准书有效截止2017年8月1日）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。

截止2019年12月31日，甘肃大冶地质矿业有限责任公司总资产为9,196,219,235.08元，总负债为8,700,380,843.32元，净资产为495,838,391.76元。实现营业收入39,694,038.84元，利润总额为-30,020,349.66元，实现净利润为-25,053,002.19元。

（二）上海刚泰黄金饰品有限公司

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

注册资本：人民币捌亿元整

成立日期：2013年7月12日

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2019年12月31日，上海刚泰黄金饰品有限公司总资产为6,080,349,344.91元，总负债为5,684,908,738.14元，净资产为395,440,606.77元。实现营业收入3,284,520.79元，利润总额为-14,970,474.64元，实现净利润为-12,903,813.49元。

（三）国鼎黄金有限公司

公司名称：国鼎黄金有限公司

公司类型：有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：阮孟国

注册资本：人民币壹亿零捌佰万元整

公司住所：杭州市江干区五星路 198 号瑞晶国际商务中心 25 层

成立日期：2009 年 7 月 7 日

经营范围：批发、零售：金银制品，金银饰品，金银纪念币，珠宝，翡翠玉石，工艺美术品；经营流通人民币服务；委托加工金银制品，黄金回收，承办会展，经济信息咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。

截止 2019 年 12 月 31 日，国鼎黄金有限公司总资产为 1,226,772,436.96 元，总负债为 1,060,587,591.80 元，净资产为 166,184,845.16 元。实现营业收入 3,350,690.31 元，利润总额为-13,998,190.34 元，实现净利润为-11,111,690.58 元。

（四）台州刚泰黄金饰品有限公司

公司名称：台州刚泰黄金饰品有限公司

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

注册地址：浙江省台州市路桥区路北刚泰艺鼎广场 D 座商铺 10 室

法定代表人：赵瑞俊

注册资本：人民币壹亿元整

成立日期：2014 年 9 月 22 日

经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发、零售，贸易咨询服务；从事货物、技术的进出口业务。

截止 2019 年 12 月 31 日，台州刚泰黄金饰品有限公司总资产为 2,784,612,445.79 元，总负债为 2,991,350,648.72 元，净资产为-206,738,202.93 元。实现营业收入 384,289,598.55 元，利润总额为-363,591,665.03 元，实现净利润为-397,142,970.97 元。

（五）深圳市刚泰黄金珠宝有限公司

公司名称：深圳市刚泰黄金珠宝有限公司

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵瑞俊

注册资本：人民币贰亿元整

公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 24 号水贝 18 二层

成立日期：2015 年 4 月 28 日

经营范围：黄金饰品研发设计、批发及零售、黄金摆件、黄金、铂金及其他贵金属饰品、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石首饰及饰品、钟表、工艺品的批发零售、商务信息咨询

截止 2019 年 12 月 31 日，深圳市刚泰黄金饰品有限公司总资产为 264,817,550.80 元，总负债为 291,281,313.97 元，净资产为-26,463,763.17 元。实现营业收入 3,128,626.41 元，利润总额为-2,278,562.59 元，实现净利润为-2,235,478.06 元。

（六）上海珂兰商贸有限公司

公司名称：上海珂兰商贸有限公司

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：邓庆生

注册资本：人民币壹仟捌佰捌拾陆万陆仟伍佰叁拾陆元整

公司住所：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 J626 室

成立日期：2008 年 8 月 25 日

经营范围：珠宝首饰、黄金饰品、钟表、日用百货、电子产品、服装鞋帽的销售、从事货物与技术进出口业务。

截止 2019 年 12 月 31 日，上海珂兰商贸有限公司总资产为 261,723,888.61 元，总负债为 300,942,199.07 元，净资产为-39,218,310.46 元。实现营业收入 12,223,352.60 元，利润总额为-37,184,700.13 元，实现净利润为-37,184,700.13 元。

（七）上海刚泰影视传媒有限公司

公司名称：上海刚泰影视传媒有限公司

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵瑞俊

注册资本：人民币肆仟万元整

公司住所：浦东新区南汇新城镇申港大道 88 号 1010-1 室

成立日期：2014 年 9 月 4 日

经营范围：影视投资，影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。

截止 2019 年 12 月 31 日,上海刚泰影视传媒有限公司总资产为 26,206,059.51 元,总负债为 433,917,682.02 元,净资产为-407,711,622.51 元。实现营业收入 0 元,利润总额为-7,361,362.30 元,实现净利润为-7,361,362.30 元。

(八) 上海悦玺网络科技有限公司

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 赵瑞俊

注册资本: 人民币肆亿伍仟伍佰陆拾万元整

公司住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1409 室

成立日期: 2016 年 7 月 14 日

经营范围: 从事网络科技、新材料技术、多媒体信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询,各类广告的设计、制作、发布,电脑图文设计,电信业务,金银饰品、珠宝首饰、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售、维修,自有设备租赁,日用百货、通讯设备、五金交电、文化用品、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、钟表、家具、针纺织品、服装的销售,电子商务(不得从事金融业务),营养健康咨询服务。

截止 2019 年 12 月 31 日,上海悦玺网络科技有限公司总资产为 958,729,892.93 元,总负债为 633,989,265.97 元,净资产为 324,740,626.96 元。实现营业收入 5,221,932.77 元,利润总额为-3,187,878.82 元,实现净利润为-3,167,675.86 元。

(九) 刚泰珠宝(上海)有限公司

公司名称: 刚泰珠宝(上海)有限公司

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 邓庆生

注册资本: 人民币壹仟万元整

公司住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1407 室

成立日期: 2017 年 11 月 20 日

经营范围：珠宝首饰、工艺美术品（象牙及其制品除外）、金属制品的设计、销售，钟表、箱包皮具、服装鞋帽的设计、销售与维修，化妆品、日用百货、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、五金交电、文化用品、体育用品的销售，电子商务（不得从事金融业务），营养健康咨询服务，自有设备租赁。

截止 2019 年 12 月 31 日，刚泰珠宝（上海）有限公司总资产为 2,513,398,750.61 元，总负债为 2,874,596,602.65 元，净资产为-361,197,852.04 元。实现营业收入 108,238,494.48 元，利润总额为-5,351,228.51 元，实现净利润为-3,878,504.85 元。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日