

浙江航民股份有限公司

关于对下属子公司核定担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（公司控股子公司）、杭州航民科尔贵金属有限公司（公司控股子公司航民科尔珠宝的全资子公司）、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司（公司全资子公司航民百泰首饰的全资子公司）、深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（公司控股子公司）；

●本次核定担保的总额度不超过人民币230000万元；

●本次担保是否有反担保：无；

●公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

经公司2024年3月28日召开的第九届董事会第九次会议审议批准，同意公司为杭州航民百泰首饰有限公司核定担保的额度为人民币80000万元；同意公司为杭州航民科尔珠宝首饰有限公司核定担保的额度为人民币5000万元；同意公司为杭州航民科尔贵金属有限公司核定的担保额度为人民币5000万元；同意公司为杭州尚金缘珠宝首饰有限公司核定的担保额度为人民币20000万元；同意公司为深圳市尚金缘珠宝实业有限公司核定的担保额度为人民币120000万元。

根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，授权董事长朱重庆先生在担保额度不超过230000万元以内全

权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件，为被担保方包括但不限于银行贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、银行保函、票据质押融资、信用证等提供担保。上述各子公司核定担保额度可在其额度范围内循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的核定担保额度。

上述担保需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、杭州航民百泰首饰有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱立民，注册资本 21545.36 万元，经营范围生产：黄金制品；销售：本公司生产的产品（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），公司持有该公司 100% 股权。2023 年末该公司（合并报表）总资产为 196265.41 万元、总负债为 121433.46 万元、净资产为 74831.95 万元、营业收入 504172.68 万元、净利润为 9823.53 万元、资产负债率为 61.87%。

2、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司：注册地址浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村东恩路西侧，法定代表人朱立民，注册资本3000万元，经营范围珠宝首饰制造；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务等。公司持有该公司51%股权，科尔集团有限公司持有该公司49%股权，科尔集团有限公司为公司董事长关系密切的家庭成员控制的公司。2023年末该公司（合并报表）总资产为12789.19万元、总负债为10140.07万元、净资产为2649.12万元、营业收入为29183.42万元、净利润为128.39万元、资产负债率为79.29%。

3、杭州航民科尔贵金属有限公司：注册地址萧山区航民村，法定代表人周国贤，注册资本500万元，经营范围一般项目：珠宝首饰制造；电镀加工；常用有色金属冶炼；金银制品销售；珠宝首饰批发；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），公司控股子公司航民科尔珠宝持有该公司100%股权。2023年末该公司总资产4525.33万元、总负债为4118.93万元、净资产为406.40万元、营业收入为26948.88万元、净利润为118.45万元、资产负债率为91.02%。

4、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司：注册地址杭州市余杭区，法定代表人朱

坚力，注册资本5000万元，经营范围生产：金银饰品、贵金属工艺品；销售本公司生产的产品。公司全资子公司航民百泰首饰持有该公司100%股权。2023年末该公司总资产为38054.42万元、总负债为26184.29万元、净资产为11870.13万元、营业收入69325万元、净利润为1343.74万元、资产负债率为68.81%。

5、深圳市尚金缘珠宝实业有限公司：注册地址深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区二期百泰珠宝大楼一楼，法定代表人朱立民，注册资本5000万人民币，经营范围一般经营项目是：金银铂饰品的批发业务；镶嵌饰品的批发业务；品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询；经济信息咨询；贵金属的销售，进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：金银铂饰品的生产、加工业务；镶嵌饰品的生产、加工业务。公司持有该公司65%股权，深圳百泰投资控股集团有限公司（简称“深圳百泰”）持有该公司35%股权，深圳百泰为持有本公司5%以上股份的股东环冠珠宝金饰有限公司的实际控制人张婉娟间接控制的企业，同时公司董事周灿坤为深圳百泰的董事长、总经理。经天健会计师事务所审阅，2023年末该公司总资产为162470.67万元、总负债为143309.78万元、净资产为19160.89万元、营业收入437946.61万元、净利润为9188.41万元、资产负债率为88.21%。

三、担保协议情况

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案股东大会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

四、董事会意见

本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月31日，公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为人民币0元；公司担保总额(包括对子公司担保)为人民币8542.83万元，占2023年末归属于母公司所有者权益的1.38%，不存在逾期担保的情况。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日