

老凤祥股份有限公司 关于公司 2016 年度为控股 子公司融资提供一揽子担保的公告

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。

根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“《通知》”）文件规定，公司为了规范对外担保行为，同时方便公司经营管理部门的日常运作，保证公司投资控股的各级子公司正常的持续的经营，为公司健康发展创造良好的环境，公司拟为本议案附表列示的控股子公司在 2016 年 4 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日期间发生的融资提供信用担保。

截止 2016 年 4 月 26 日，本公司发生的对外担保全部是公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保，累计担保金额 330100 万元，占公司最近一期(2015 年末，下同)经审计净资产的 72.67%。

预计至 2017 年 6 月 30 日，公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保总额为 410690 万元(其中：预计期间将净增的担保金额为 80590 万元)，占公司最近一期经审计净资产的 90.41%。

由于公司预计至 2017 年 6 月 30 日为控股子公司融资提供的一揽子担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，并且部分被担保对象资产负债率超过了 70%，为此按照《通知》规定，上述担保事项经公司董事会八届十次会议审议同意，将在提请公司 2015 年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事陶华祖、郑卫茂认为：公司信息披露充分完整，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2016 年 4 月 28 日

附表：

公司为控股二、三级子公司在 2016 年 4 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日期间对外融资提供的信用担保事项一览表（合并范围）

单位：万元

担保人	被担保对象	被担保对象与上市公司的关系	占被担保对象的权益比例(%)	担保金额	借款银行	担保起始日	担保到期日	预计期间将新增的担保金额	预计期间将减少的担保金额	2015年末被担保对象资产负债率(%)	总计
老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	一级子公司	78.01	1700	工行徐汇支行	2015-8-12	2016-8-11			65.50	1700
				8300		2015-6-12	2016-6-11		8300		
				3600	建行虹口支行	2015-4-15	2017-4-14		3600		
				31400		2015-12-10	2016-12-9		31400		
					汇丰银行上海分行			5570			5570
				16000	加拿大丰业银行广州分行	2015-6-24	2016-6-23	11750			27750
				40000	中行徐汇支行	2015-12-24	2016-12-23				40000
	上海工艺美术有限公司		100		中国工商银行徐汇支行			10000		21.91	10000
					浦发银行徐汇支行			2000			2000
	上海老凤祥银楼有限公司		100	2700	工行徐汇支行	2015-11-12	2016-11-11			62.95	2700
	上海老凤祥珠宝首饰有限公司		98.19	8000	中国银行徐汇支行	2016-3-2	2017-3-1			73.77	8000
老凤祥珠宝(香港)有限公司		58.50	5000	中国银行(香港)有限公司	2015-6-16	2016-6-15			38.49	5000	
				汇丰银行香港分行			6500			6500	

	老凤祥珠宝美国有限公司		40	1500	工行虹口支行	2016-3-1	2017-2-28			110.34	1500
上市公司为一、二级控股子公司担保金额合计				118200				35820			154020
上海工艺美术有限公司	上海老凤祥有限公司	一级子公司	78.01	15000	中行徐汇支行	2016-3-25	2017-3-24			65.50	15000
				20000		2016-1-7	2017-1-6		20000		
				10000		2016-2-19	2017-2-18		10000		
				15000		2015-12-24	2016-12-23		15000		
				5000	汇丰银行上海分行	2016-3-3	2017-3-2	570	5570		
				15000	农行徐汇支行	2015-11-9	2016-11-8		15000		
上市公司控股的一级子公司为一级子公司担保金额合计				80000				570		80570	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥银楼有限公司	二级子公司	100	3000	上海银行福民支行	2015-11-23	2016-11-22			62.95	3000
				7000		2015-9-10	2016-9-9	5000	2000		
				15000	浦发银行徐汇支行	2016-1-31	2017-1-30		15000		
					中国银行徐汇支行			3000	3000		
				1900	交通银行金桥支行	2016-1-14	2016-12-27		1900		
				100		2016-1-14	2016-12-31		100		
	3000		中国银行徐汇支行	2015-5-8	2016-5-7		3000				
	3000			2016-1-4	2017-1-3		3000				
	3000			2016-3-10	2017-3-9		3000				
	1000			2016-3-2	2017-3-1		1000				
	3000		浦发银行徐汇支行	2015-8-28	2016-8-27		3000				
	12000			2015-7-28	2016-7-27		12000				
	上海老凤祥首饰研究所有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	98.64	3400	工行黄浦支行	2015-9-10	2016-9-9			71.14	3400
				1000	建行虹口支行	2015-8-13	2016-8-12		1000		
				1000		2016-1-26	2017-1-25		1000		
				1000		2015-9-1	2017-6-30		1000		
				1000	上海银行福民支行	2015-8-14	2016-8-13		1000		
				1000		2015-8-27	2016-8-26		1000		
1000				2015-9-29		2016-9-28		1000			
1000				2015-10-22		2016-10-21		1000			
1000				2015-10-30		2016-10-28		1000			
1500				2015-11-6		2016-11-5		1500			
3100				中国银行徐汇支行	2016-3-9	2017-3-8		3100			
2300					2015-8-7	2016-8-6		2300			
1700	2015-5-6	2016-5-5			1700						
7900	2016-3-2	2017-3-1			7900						
	加拿大丰业银行广州分行			3900	3900						

上海老凤祥钻石加工中心有限公司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	48.08	800	建行虹口支行	2015-4-2	2016-12-31			62.55	800				
			1000		2015-11-19	2016-11-18				1000				
			1000		2016-3-2	2017-3-1				1000				
			1200		2015-9-1	2016-9-1				1200				
			1000	中国银行徐汇支行	2015-8-14	2016-8-13				1000				
			1000		2015-6-5	2016-6-4				1000				
			1000		2015-6-23	2016-6-22				1000				
			1000		2016-3-7	2017-3-6				1000				
			上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	50	3000	建行虹口支行	2015-12-9		2016-12-8			80.69	3000
						6000		交通银行闵行支行		2016-1-13	2017-1-12			
4000	2016-1-13	2017-1-12							4000					
上海老凤祥典当有限公司	上海老凤祥典当有限公司	-		中信银行虹口支行			2000		25.60	2000				
老凤祥珠宝(香港)有限公司	老凤祥珠宝(香港)有限公司	58.50	10000	交通银行香港分行	2015-10-12	2016-10-11			38.49	10000				
				工行徐汇支行				13000			13000			
老凤祥珠宝美国有限公司	老凤祥珠宝美国有限公司	45		工行徐汇支行			3500		110.34	3500				
老凤祥珠宝加拿大有限责任公司	老凤祥珠宝加拿大有限责任公司	-		工行徐汇支行			3500		108.05	3500				
上海工艺美术有限公司	老凤祥河南首饰有限公司	-	2000	浦发银行郑州郑东新区支行	2016-3-1	2017-3-1			54.55	2000				
	上海老凤祥玉石象牙雕刻有限公司	100		建设银行虹口支行			1000		14.07	1000				
	上海老凤祥眼镜有限公司	-		广发银行上海分行			300		43.32	300				

	上海老凤祥珠宝首饰有限公司		98.19	6000	浦发银行徐汇支行	2015-7-28	2016-7-27			73.77	6000
上市公司控股一级子公司为二级子公司担保金额合计				118900				30200	5000		144100
上海老凤祥银楼有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	二级子公司	50	3000	中信银行虹口支行	2015-11-26	2016-11-25			80.69	3000
					工行徐汇支行			10000			10000
	无锡市老凤祥首饰有限公司		-	900	宁波银行无锡分行	2016-3-1	2017-3-1			48.66	900
	老凤祥(山东)首饰有限公司		-		农行滨州经济开发区支行				1000	52.35	1000
上海老凤祥首饰银楼有限公司	上海老凤祥首饰银楼有限公司	二级子公司	100	2000	上海银行福民支行	2015-7-22	2016-7-21			69.63	2000
				1000		2015-7-3	2016-7-2		1000		
				1900	工行黄浦支行	2016-1-22	2017-1-21		1900		
				2200		2016-3-16	2017-3-15		2200		
	上海老凤祥首饰(武汉)	-		民生银行上海分行				2000	94.94	2000	
	上海老凤祥银楼苏州有限公司	45		民生银行上海分行				2000	55.30	2000	
诸暨老凤祥银楼有限公司	100		民生银行上海分行				1000	37.17	1000		
老凤祥国际贸易	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	二级子公司	48.08		兴业银行闵行支行					62.55	3000
				1500	交通银行徐汇支行	2015-11-12	2016-11-11		1500		
				500		2015-11-12	2016-11-11		500		
二、三级控股子公司之间互为担保金额合计				13000				19000	0		32000
总计				330100				85590	5000		410690