

哈尔滨秋林集团股份有限公司关于 为全资子公司深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱 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：金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司
- 本次担保金额：申请综合授信人民币 10,000 万元
- 本次担保是否有反担保：否

经公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱申请综合授信提供担保的议案》，同意深圳金桔莱的全资子公司金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司（以下简称“天津金桔莱”）向中国民生银行天津分行申请综合授信 10,000 万元，期限不超过 24 个月，用于天津金桔莱补充经营性流动资金，扩大经营业绩。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 2017 年度经审 净资产的比例	占公司 2017 年度经审 总资产的比例
公司已审议为全资子公司深圳金桔莱 2018 年度申请综合授信提供担保额度	1,530,000,000	50.51%	26.45%
本次对外提供担保金额	100,000,000	3.30%	1.73%
连续十二个月内累计担保发生额	1,630,000,000	53.81%	28.18%

根据《公司章程》等相关规定，本次对外提供担保需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司

住所：天津市河北区自由道68 号8202 室

法定代表人：曹凯

经营范围：金银首饰、珠宝玉器批发兼零售；货物及技术进出口业务(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)。

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

	2018-6-30（未经审计）	2017-12-31（经审计）
资产总额	1,372,317,474.47	1,512,639,205.11
负债总额	1,328,820,833.90	1,469,267,330.82
流动负债总额	1,328,820,833.90	1,469,267,330.82
资产净额	43,496,640.57	43,371,874.29
资产负债率	96.8%	97.1%
项目	2018 年第二季度	2017 年度
营业收入	1,255,372,604.90	717,034,267.05
净利润	124,766.28	3,668,853.84

三、担保协议的主要内容

上述担保方式为连带责任保证担保。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

天津金桔莱为公司全资子公司深圳金桔莱的全资子公司，其贷款主要用于补充经营性流动资金，扩大经营业绩，符合深圳金桔莱全资子公司天津金桔莱的经营发展需要，秋林集团为天津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。此次担保有利于深圳金桔莱的全资子公司天津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 70,706 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 23.34%。

公司对深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱提供的担保额合计 10,000 万元（含本次担保），占公司 2017 年度经审计净资产的 3.30%。

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十七次会议决议
- 2、公司第九届监事会第十三次会议决议
- 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 10 月 29 日