

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请借款提供担保的议案》。同意公司全资子公司龙岩市爱迪尔珠宝有限公司（以下简称“龙岩爱迪尔”）向福建海峡客家投资发展集团有限公司（以下简称“海峡客家投资”）申请借款不超过 1,000 万元，并由公司及公司控股股东苏日明先生为龙岩爱迪尔的上述借款承担连带保证责任，提供的担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。（具体以龙岩爱迪尔与海峡客家投资签订的相关协议为准）。

由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且龙岩爱迪尔资产负债率未超过 70%，根据有关政策法规和公司章程规定，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

龙岩市爱迪尔珠宝有限公司

- 1、成立时间：2008 年 01 月 28 日
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、公司住所：福建省龙岩市永定区凤城街道永杭路 81 号互联网产业孵化园
四层 417 室
- 4、法定代表人：苏永明
- 5、注册资本：100 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91350800671908407U
- 7、经营范围：珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的销售（含网络销售），

经营进出口业务。（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）

8、与公司关联关系：公司持有龙岩市爱迪尔珠宝有限公司 100%股权。

最近一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，龙岩爱迪尔资产总额 1,673.59 万元，负债总额 968.34 万元，其中流动资产总额 1,481.55 万元，净资产 705.25 万元，资产负债率 57.86%；2018 年实现营业收入 2,086.97 万元，净利润 39.60 万元。（未审计）

三、担保协议主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保期限：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；
- 3、担保金额：1,000 万元人民币。

四、董事会意见

公司为全资子公司龙岩爱迪尔借款提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高公司整体经营效益；龙岩爱迪尔目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，不会对公司和全体股东利益产生影响。

上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且龙岩爱迪尔资产负债率均未超过 70%，上述担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 46,200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.59%。其中，公司已审批的对下游公司担保总额为 33,000.00 万元，为下游公司担保余额为 22,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.09%；公司为控股子公司及全资子公司担保余额为 24,200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.50%。截至目前，公司无逾期担保事项。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019 年 3 月 14 日