

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2020-005

## 老凤祥股份有限公司 关于公司 2020 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。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**本次被担保人都为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司（具体名单详见本公告附表）。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**截止 2020 年 4 月 24 日，本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的融资担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额 447,602 万元。预计至 2021 年 6 月 30 日，公司为下属控股子公司提供的融资担保以及下属控股子公司之间的互为担保 499,202 万元（其中：预计期间将净增担保金额 51,600 万元）。

● **本次担保是否有反担保：**本公司发生的对外担保全部是公司为控股下属子公司提供的融资担保以及下属控股子公司之间的互为担保。

● **对外担保逾期的累计数量：**无

### 一、担保情况概述

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，公司拟为本公告附表列示的控股子公司在 2020 年 4 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日期间发生的融资提供信用担保。有关详细担保情况详见本公告附件《公司为控股子公司在 2020 年 4 月 24 日至 2021 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）》。

预计至 2021 年 6 月 30 日，公司为下属控股子公司提供的融资担

保以及下属控股子公司之间的互为担保 499,202 万元(其中：预计期间将净增担保金额 51,600 万元)，占公司最近一期经审计净资产的 71.11%。

## **(二) 公司就本担保事项履行的内部决策程序。**

公司董事会九届十四会议和监事会九届十四会审议并通过了《关于 2020 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。公司董事会审计委员会审议并同意该议案。公司独立董事发表了同意的认可意见，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，同意将该事项提交公司股东大会审议。

由于公司预计至 2021 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》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项经公司董事会九届十四次会议审议同意，将在提请公司 2019 年度股东大会审议批准后实施。

## **二、累计对外担保数量**

截止 2020 年 4 月 24 日，本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的融资担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额 447,602 万元，占公司最近一期(2019 年末)经审计净资产的 63.76%。

上述担保须经公司股东大会审议批准后实施。

老凤祥股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

## **备查文件**

1. 公司第九届董事会和监事会第十四次会议决议
2. 公司独立董事意见
3. 老凤祥股份有限公司及下属相关子公司营业执照复印件

**附件：公司为控股子公司在 2020 年 4 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日期间对外融资提供的信用担保事项一揽表（合并范围）**

**公司为控股子公司在 2020 年 4 月 24 日至 2021 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	2019 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	11,140	汇丰银行上海分行	2019.11.22	2020.11.22			64.67	11,140
上海工艺美术有限公司	老凤祥珠宝（香港）有限公司	二级子公司	-							108.89	
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	110,000	中国银行徐汇支行	2019.8.3	2020.8.31			64.67	110,000
上海工艺美术有限公司	老凤祥珠宝（香港）有限公司	二级子公司	-							108.89	
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	1,700	工行徐汇支行	2019.7.31	2020.7.30			64.67	1,700
老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	一级子公司		8,300	工行徐汇支行	2019.5.30	2020.5.29			64.67	8,300
老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	一级子公司		35,000	建行虹口支行	2020.1.19	2021.12.31			64.67	35,000
老凤祥股份有限公司	上海老凤祥银楼有限公司	二级子公司	-	2,700	工行徐汇支行	2019.12.3	2020.12.2			25.69	2,700
老凤祥股份有限公司	上海老凤祥珠宝首饰有限公司	二级子公司	-	20,000	中国银行徐汇支行	2020.8.1	2021.7.31			75.38	20,000
上海老凤祥有限公司			89.24								
老凤祥股份有限公司	上海工艺美术有限公司	一级子公司	100	10,000	中国银行徐汇支行	2019.9.11	2020.9.10			15.19	10,000
老凤祥股份有限公司	上海工艺美术有限公司			浦发银行徐汇支行		2,000		15.19	2,000		
老凤祥股份有限公司	老凤祥珠宝（香港）有限公司	二级子公司	-	125,762	澳新银行香港分行	2018.5	2021.5			108.89	125,762
上海工艺美术有限公司	上海老凤祥有限公司	一级子公司	-	15,000	农业银行徐汇支行	2020.1.2	2021.1.1			64.67	15,000
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥珠宝首饰有限公司	二级子公司	89.24	21,000	浦发银行徐汇支行	2020.7.1	2021.6.30			75.38	21,000
上海工艺美术有限公司			-								
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	80	3,000	上海银行福民支行	2019.12.26	2020.12.25			25.69	3,000
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		2,000	交通银行金桥支行	2020.1.3	2020.9.4			25.69	2,000
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		4,000	中国银行徐汇支行	2020.4.1	2021.3.31			25.69	4,000
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司	89.85	3,400	工行黄浦支行	2019.9.10	2020.9.9	1,600		68.93	5,000
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司		6,500	建行虹口支行	2019.8.2	2021.8.1			68.93	6,500
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司		2,000	上海银行福民支行	2019.12.13	2020.12.12			68.93	2,000

上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司		1,500	上海银行福民支行	2019.12.10	2020.12.10			68.93	1,500	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司	89.85	3,100	中国银行徐汇支行	2020.3.11	2021.3.11			68.93	3,100	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司		2,000	中国银行徐汇支行	2020.4.16	2021.4.15			68.93	2,000	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司		1,100	中国银行徐汇支行	2019.5.06	2020.5.06			68.93	1,100	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司		2,700	中国银行徐汇支行	2019.5.10	2020.5.10			68.93	2,700	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司		1,100	中国银行徐汇支行	2019.7.16	2020.7.16			68.93	1,100	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司		2,300	中国银行徐汇支行	2019.8.19	2020.8.19			68.93	2,300	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司		2,700	中国银行徐汇支行	2019.12.18	2020.12.17			68.93	2,700	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司		2,000	中国银行徐汇支行	2020.4.1	2021.3.31			68.93	2,000	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	二级子公司			宁波银行徐汇支行			5,000		68.93	5,000	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	二级子公司		48.08	1,000	建行虹口支行	2019.12.2	2020.12.1			50.2	1,000
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	二级子公司			1,000	建行虹口支行	2020.3.18	2021.3.17			50.2	1,000
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	二级子公司	800		建行虹口支行	2020.4.9	2021.4.8			50.2	800	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	二级子公司	1,200		建行虹口支行	2019.11.14	2020.11.13			50.2	1,200	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	二级子公司	1,000		中国银行徐汇支行	2019.8.21	2020.8.21			50.2	1,000	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	二级子公司	1,000		中国银行徐汇支行	2020.3.10	2021.3.10			50.2	1,000	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	二级子公司	1,000		中国银行徐汇支行	2019.6.28	2020.6.28			50.2	1,000	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	二级子公司	1,000		中国银行徐汇支行	2019.6.10	2020.6.10			50.2	1,000	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	二级子公司	50		3,000	建行虹口支行	2019.11.15	2020.11.14			84.63	3,000
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	二级子公司		2,000	建行虹口支行	2019.12.19	2020.12.18			84.63	2,000	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	二级子公司		4,000	交通银行闵行支行	2019.7.19	2020.7.10			84.63	4,000	
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	二级子公司		6,000	交通银行闵行支行	2020.4.14	2021.4.13			84.63	6,000	
上海老凤祥有限公司	老凤祥东莞珠宝首饰有限公司	二级子公司	51	3,000	中信银行东莞中堂支行	2020.4.24	2021.6.30			58.06	3,000	
上海老凤祥有限公司	老凤祥（重庆）首饰有限公司	二级子公司				工行开州支行			2,500	28.75	2,500	
上海老凤祥有限公司	老凤祥珠宝（香港）有限公司	二级子公司	59		工行徐汇支行			13,000	108.89	13,000		
上海老凤祥有限公司	老凤祥珠宝美国有限公司	二级子公司	45		工行徐汇支行			3,500	299.46	3,500		
上海老凤祥有限公司	老凤祥珠宝加拿大有限公司	二级子公司	70		工行徐汇支行			3,500	188.95	3,500		
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	-	3,000	工行徐汇支行	2019.11.29	2020.11.28			84.63	3,000	
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	-	2,000	工行徐汇支行	2019.11.28	2020.11.27			84.63	2,000	

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		5,000	光大银行江宁支行	2020.2.12	2021.2.12			84.63	5,000
上海老凤祥银楼有限公司	无锡市老凤祥首饰有限公司	二级子公司	-	1,500	中信银行无锡分行	2020.4.24	2021.6.30			34.87	1,500
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钟表有限公司	二级子公司	51		工行漕河泾支行			3,000		57.8	3,000
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钟表有限公司	二级子公司	51		上海银行漕河泾支行			1,000		57.8	1,000
上海老凤祥有限公司	上海老凤祥眼镜有限公司	二级子公司	52		上海银行漕河泾支行			500		10.33	500
上海工艺美术有限公司	上海老凤祥型材礼品配套有限公司	二级子公司	90		交通银行徐汇支行			5,000		70.48	5,000
上海工艺美术有限公司	上海老凤祥型材礼品配套有限公司	二级子公司	90		广发银行闵行支行			10,000		70.48	10,000
上海工艺美术有限公司	上海老凤祥玉石雕刻有限公司	二级子公司	100		上海银行漕河泾支行			1,000		19.01	1,000
上海老凤祥银楼有限公司	老凤祥(山东)首饰有限公司	三级子公司	55	2,000	中信银行济南明湖支行	2020.4.24	2021.6.30			12.66	2,000
上海老凤祥首饰研究所有限公司	上海老凤祥首饰银楼有限公司	三级子公司	100	2,000	上海银行福民支行	2020.4.24	2021.6.30			65.8	2,000
上海老凤祥首饰研究所有限公司	上海老凤祥首饰银楼有限公司	三级子公司		1,900	工行黄浦支行	2020.1.14	2021.1.14			65.8	1,900
上海老凤祥首饰研究所有限公司	上海老凤祥首饰银楼有限公司	三级子公司		2,200	工行黄浦支行	2020.3.13	2021.3.12			65.8	2,200
上海老凤祥首饰研究所有限公司	老凤祥首饰(武汉)有限公司	三级子公司	100	1,000	工行西北湖支行	2020.4.24	2021.6.30			89.59	1,000
上海老凤祥首饰研究所有限公司	老凤祥银楼(苏州)有限公司	三级子公司	45	1,000	交通银行沧浪支行	2020.4.24	2021.6.30			25.88	1,000
<b>总计</b>				<b>447,602</b>				<b>51,600</b>			<b>499,202</b>