

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

更正公告

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2020 年年度报告》全文及其摘要、《第四届董事会第五十次会议决议公告》；于 2021 年 5 月 29 日披露了《关于 2020 年度股东大会会议决议的公告》，经事后审核发现，上述公告中的部分内容需予以更正，具体如下：

一、《2020 年年度报告》全文及其摘要中第一节“重要提示”中的“董事、监事、高级管理人员异议声明”

更正前：

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
苏日明	董事	本人与狄爱玲对公司处于失控状态。
狄爱玲	董事	不了解议案内容。
王斌康	独立董事	苏日明同志是爱迪尔公司的控股股东和实际控制人。但是仅我所知苏日明同志二次引进战略投资人而未果。爱迪尔公司目前已经实际上处在实际控制人不能控制公司，非实际控制人实际上在控制公司的状况。公司控制权已经发生严重的问题。

更正后：

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王斌康	独立董事	苏日明同志是爱迪尔公司的控股股东和实际控制人。但是仅我所知苏日明同志二次引进战略投资人而未果。爱迪尔公司目前已经实际上处在实际控制人不能控制公司，非实际控制人实际上在控制公司的状况。公司控制权已经

		发生严重的问题。
--	--	----------

二、《2020年年度报告》全文中第五节第十二项“重大诉讼、仲裁事项”

更正前：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
安徽国贾贸易有限责任公司诉公司、安徽爱尔有限公司特许经营合同纠纷案	49.11	是	已结案	公司败诉，(2020)粤0303执13992、13993号	公司已按法律文书全额支付		
沈阳鑫公交广告传媒有限公司诉公司广告合同纠纷案	15.36	是	已调解结案	民事判决书(2019)粤0303民初35139号	公司暂未完全支付		
成都鑫扬远通环境治理中心诉公司股权转让纠纷案	1,755.11	是	已调解结案	(2020)川0193执3198号	公司暂未完全支付		
周和超诉公司民间借贷纠纷案	99.08	是	已执行和解	(2020)粤0303民初10666号	公司暂未完全支付		
李平源诉公司民间借贷纠纷案	95	是	已执行和解	(2020)粤0307民初11099号	公司暂未完全支付		
深圳市德昊小额贷款有限公司诉公司民间借贷纠纷案	1,408.32	是	已结案	公司败诉，裁决书(2020)深国仲受5811号	公司暂未完全支付		
深圳市众恒投资有限公司诉公司租赁合同纠纷案	18.9	是	已结案	公司败诉，裁决书(2020)深国仲裁5675号	公司暂未完全支付		
杨睿诉公司民间借贷纠纷案	61.25	是	已结案	公司败诉，(2021)粤0303执1276号	公司暂未完全支付		
深圳市兴深祥珠宝有限公司诉公司、运营公司委托加工合同纠纷案	326.19	是	已结案	公司败诉，(2020)粤0307执21515号	公司暂未完全支付		
深圳市兴深祥珠	80.59	是	已结案	公司败诉，	公司暂未完		

宝有限公司诉公司、运营公司委托加工合同纠纷案				(2020)粤0307执21348号	全支付,原告已申请强制执行		
深圳市独角蚁科技有限公司诉公司特许经营合同纠纷案	10.3	是	已结案	公司败诉,(2021)粤0303执39号	公司暂未完全支付,原告已申请强制执行		
刘长涛诉公司、苏日明、鲍俊芳等借款合同纠纷案	4,327.82	是	已调解结案	民事调解书(2019)粤1602民初3911号	公司暂未完全支付,原告已申请强制执行		
苏州爱迪尔金鼎投资中心(有限合伙)诉公司股权转让纠纷案	10,135.76	是	已调解结案	民事判决书(2019)京02民初785号	公司暂未完全支付,原告已申请强制执行		
西藏爱鼎创业投资中心(有限合伙)诉公司股权转让纠纷案	5,292.6	是	已调解结案	民事判决书(2019)京02民初796号	公司暂未完全支付,原告已申请强制执行		
深圳市运得莱珠宝有限公司诉公司、运营公司加工合同纠纷案	366.55	是	已调解结案	(2020)粤0303民初13324、13325号	公司暂未完全支付,原告已申请强制执行		
唐娜诉公司民间借贷纠纷案	585.82	是	已结案	公司败诉,(2020)粤0303执23175号	公司暂未完全支付,原告已申请强制执行		
深圳雅诗维珠宝有限公司与公司、运营公司公正债权文书生效	2,344.16	是	已调解结案	(2020)深先证字第24739号	公司暂未完全支付		
深圳维恩珠宝有限公司与公司、运营公司公正债权文书生效	222.89	是	已调解结案	(2020)深先证字第24742号	公司暂未完全支付,原告已申请强制执行		
谷帅诉苏日明、公司民间借贷纠纷案	280	是	公司申请检查监督已立案	(2020)粤0304执4675号	原告已申请强制执行		
深圳市一帆珠宝云商有限公司诉大盘珠宝、苏日明、苏衍茂、苏	3,000	是	原告不服判决上诉,尚未开庭	(2020)粤0308民初893号	不适用		

华清、公司服务合同纠纷案			审理				
唐燕玲诉公司民间借贷纠纷案	1,072.31	是	一审已结案,公司拟提出上诉	(2020)粤0303民初45027号	不适用		
深圳可妍珠宝首饰有限公司诉公司民间借贷纠纷案	2,721.58	是	已开庭,等待判决	不适用	不适用		
深圳市顺艺珠宝首饰有限公司诉公司、运营公司承揽合同纠纷案	740.08	是	已开庭,等待判决	不适用	不适用		
深圳前海瑞迅创业投资有限公司诉公司股权转让纠纷案	4,250.53	是	尚未开庭审理	不适用	不适用		
龙岩市汇元发展有限公司诉公司、龙岩爱迪尔、千年珠宝、蜀茂钻石、苏日明借款合同纠纷案	4,157.7	是	尚未开庭审理	不适用	不适用		
福建海峡客家投资发展集团公司、龙岩爱迪尔、苏日明借款合同纠纷案	1,204.53	是	尚未开庭审理	不适用	不适用		
公司诉安徽庆丰实业有限公司、周天杰买卖合同纠纷案	2,594.45	否	已结案	公司胜诉,(2021)粤0303执5630	公司已申请强制执行		
公司诉税希、朱双业追偿权纠纷案	132.84	否	尚未开庭审理	不适用	不适用		
公司诉武汉市文瑞贸易有限公司买卖合同纠纷案	673.9	否	尚未开庭审理	不适用	不适用		
公司诉武汉市众鑫恒泰珠宝首饰有限公司、李新萍买卖合同纠纷案	165.87	否	尚未开庭审理	不适用	不适用		

合计 32 名员工劳动纠纷	523.42	是	已结案	不适用	公司暂未完 全支付		
合计 4 名员工劳动纠纷	75.9	是	尚未结 案	不适用	不适用		

更正后：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
安徽国贾贸易有限责任公司诉公司、安徽爱尔有限公司特许经营合同纠纷案	49.11	否	已结案	公司败诉，(2020)粤0303执13992、13993号	公司已按法律文书全额支付		
沈阳鑫公交广告传媒有限公司诉公司广告合同纠纷案	15.36	否	已调解结案	民事判决书(2019)粤0303民初35139号	公司暂未完 全支付		
成都鑫扬远通环境治理中心诉公司股权转让纠纷案	1,755.11	否	已调解结案	(2020)川0193执3198号	公司暂未完 全支付		
周和超诉公司民间借贷纠纷案	99.08	否	已执行和解	(2020)粤0303民初10666号	公司暂未完 全支付		
李平源诉公司民间借贷纠纷案	95	否	已执行和解	(2020)粤0307民初11099号	公司暂未完 全支付		
深圳市德昊小额贷款有限公司诉公司民间借贷纠纷案	1,408.32	否	已结案	公司败诉，判决书(2020)深国仲受5811号	公司暂未完 全支付		
深圳市众恒投资有限公司诉公司租赁合同纠纷案	18.9	是	已结案	公司败诉，判决书(2020)深国仲裁5675号	公司暂未完 全支付		
杨睿诉公司民间借贷纠纷案	61.25	是	已结案	公司败诉，(2021)粤0303执1276号	公司暂未完 全支付		
深圳市兴深祥珠宝有限公司诉公司、运营公司委托加工合同纠纷案	326.19	否	已结案	公司败诉，(2020)粤0307执21515号	公司暂未完 全支付		

深圳市兴深祥珠宝有限公司诉公司、运营公司委托加工合同纠纷案	80.59	否	已结案	公司败诉， (2020)粤0307执21348号	公司暂未完全支付，原告已申请强制执行		
深圳市独角蚁科技有限公司诉公司特许经营合同纠纷案	10.3	否	已结案	公司败诉， (2021)粤0303执39号	公司暂未完全支付，原告已申请强制执行		
刘长涛诉公司、苏日明、鲍俊芳等借款合同纠纷案	4,327.82	否	已调解结案	民事调解书 (2019)粤1602民初3911号	公司暂未完全支付，原告已申请强制执行		
苏州爱迪尔金鼎投资中心(有限合伙)诉公司股权转让纠纷案	10,135.76	否	已调解结案	民事判决书 (2019)京02民初785号	公司暂未完全支付，原告已申请强制执行		
西藏爱鼎创业投资中心(有限合伙)诉公司股权转让纠纷案	5,292.6	否	已调解结案	民事判决书 (2019)京02民初796号	公司暂未完全支付，原告已申请强制执行		
深圳市运得莱珠宝有限公司诉公司、运营公司加工合同纠纷案	366.55	否	已调解结案	(2020)粤0303民初13324、13325号	公司暂未完全支付，原告已申请强制执行		
唐娜诉公司民间借贷纠纷案	585.82	否	已结案	公司败诉， (2020)粤0303执23175号	公司暂未完全支付，原告已申请强制执行		
深圳雅诗维珠宝有限公司与公司、运营公司公正债权文书生效	2,344.16	否	已调解结案	(2020)深先证字第24739号	公司暂未完全支付		
深圳维恩珠宝有限公司与公司、运营公司公正债权文书生效	222.89	否	已调解结案	(2020)深先证字第24742号	公司暂未完全支付，原告已申请强制执行		
谷帅诉苏日明、公司民间借贷纠纷案	280	是	公司申请检查监督已立案	(2020)粤0304执4675号	原告已申请强制执行		
深圳市一帆珠宝云商有限公司诉大盘珠宝、苏日	3,000	否	原告不服判决上诉，尚	(2020)粤0308民初893号	不适用		

明、苏衍茂、苏华清、公司服务合同纠纷案			未开庭审理				
唐燕玲诉公司民间借贷纠纷案	1,072.31	否	一审已结案，公司拟提出上诉	(2020)粤0303民初45027号	不适用		
深圳可妍珠宝首饰有限公司诉公司买卖合同纠纷案	2,721.58	否	已开庭，等待判决	不适用	不适用		
深圳市顺艺珠宝首饰有限公司诉公司、运营公司承揽合同纠纷案	740.08	否	已开庭，等待判决	不适用	不适用		
深圳前海瑞迅创业投资有限公司诉公司股权转让纠纷案	4,250.53	否	尚未开庭审理	不适用	不适用		
龙岩市汇元发展有限公司诉公司、龙岩爱迪尔、千年珠宝、蜀茂钻石、苏日明借款合同纠纷案	4,157.7	否	尚未开庭审理	不适用	不适用		
福建海峡客家投资发展集团公司、龙岩爱迪尔、苏日明借款合同纠纷案	1,204.53	否	尚未开庭审理	不适用	不适用		
公司诉安徽庆丰实业有限公司、周天杰买卖合同纠纷案	2,594.45	否	已结案	公司胜诉，(2021)粤0303执5630	公司已申请强制执行		
公司诉税希、朱双业追偿权纠纷案	132.84	否	尚未开庭审理	不适用	不适用		
公司诉武汉市文瑞贸易有限公司买卖合同纠纷案	673.9	否	尚未开庭审理	不适用	不适用		
公司诉武汉市众鑫恒泰珠宝首饰有限公司、李新萍买卖合同纠纷	165.87	否	尚未开庭审理	不适用	不适用		

案							
合计 32 名员工劳动纠纷	523.42	是	已结案	不适用	公司暂未完全支付		
合计 4 名员工劳动纠纷	75.9	是	尚未结案	不适用	不适用		

三、《第四届董事会第五十次会议决议公告》第十一项议案

更正前：

十一、审议通过《关于公司及子公司 2021 年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

关联董事：苏日明、狄爱玲、李勇、陈茂森、徐新雄回避表决

表决结果：4 票同意，1 票弃权，1 票反对。

董事苏日明投了反对票，董事狄爱玲投了弃权票，但二位都为关联董事，因此董事苏日明的反对票、董事狄爱玲的弃权票作无效处理。

公司及子公司 2020 年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币 118,500 万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。公司董事会授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度并接受关联方担保事宜。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述额度及授权的有效期自 2020 年度股东大会通过之日起，至 2021 年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2021 年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》。

更正后：

十一、审议通过《关于公司及子公司 2021 年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

关联董事：苏日明、狄爱玲、李勇、陈茂森、徐新雄回避表决

表决结果：4票同意，1票弃权，1票反对。

董事苏日明投了反对票，董事狄爱玲投了弃权票，但二位都为关联董事，因此董事苏日明的反对票、董事狄爱玲的弃权票作无效处理。

公司及子公司**2021**年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币**118,500**万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。公司董事会授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度并接受关联方担保事宜。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述额度及授权的有效期自**2020**年度股东大会通过之日起，至**2021**年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容请参见**2021**年**4**月**30**日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司**2021**年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》。

四、《关于**2020**年度股东大会会议决议的公告》第十项议案

更正前：

10、《关于公司及子公司**2020**年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

本次股东大会以**5,953,529**股赞成，**100**股弃权，**365,600**股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的**94.2129%**赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：**479,927**股赞成，**100**股弃权，**0**股反对，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的**99.9792%**赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的**0.2877%**赞成。

就本议案的审议，苏日明、狄爱玲及其一致行动人苏永明、苏清香，李勇及其一致行动人王均霞、南京鼎祥股权投资中心（有限合伙）、南京名鼎股权投资中心（有限合伙）、钟百波，龙岩市汇金发展集团有限公司及其一致行动人龙岩市永盛发展有限公司、陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）为关联股东，应回避表决。

更正后：

10、《关于公司及子公司**2021**年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

本次股东大会以 5,953,529 股赞成，100 股弃权，365,600 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 94.2129%赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：479,927 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 99.9792%赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.2877%赞成。

就本议案的审议，苏日明、狄爱玲及其一致行动人苏永明、苏清香，李勇及其一致行动人王均霞、南京鼎祥股权投资中心（有限合伙）、南京名鼎股权投资中心（有限合伙）、钟百波，龙岩市汇金发展集团有限公司及其一致行动人龙岩市永盛发展有限公司、陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）为关联股东，应回避表决。

关于《2020 年年度报告》全文及其摘要的更正不会对公司 2020 年度营业总收入、净利润及每股收益等产生影响；关于《第四届董事会第五十次会议决议公告》及《关于 2020 年度股东大会会议决议的公告》的更正，不会对公司造成实质性影响。除上述更正内容外，公司《2020 年年度报告》全文及其摘要、《第四届董事会第五十次会议决议公告》、《关于 2020 年度股东大会会议决议的公告》的其他内容不变。

本次更正后的《2020 年年度报告》全文及摘要、《第四届董事会第五十次会议决议公告》、《2020 年度股东大会会议决议公告》均已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！公司今后将加强对定期报告等相关公告的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021年7月30日