股票简称：老凤祥　　股票代码：600612　　编号：临 2022-005
老凤祥 B　　900905

老凤祥股份有限公司
关于公司 2022 年度为控股子公司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 2022 年 4 月 28 日，本公司的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额 269,340 万元。预计至 2023 年 6 月 30 日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保 306,007.57 万元(其中：预计期间将净增担保金额 36,667.57 万元)。

公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。

鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。

● **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下属控股子公司提供的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》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，公司为了规范对外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的各级子公司正常持续的经营，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 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日期间提供信用担保。有关详细担保情况详见本公告附件《公司为控股子公司在 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日期间提供信用担保事项一揽表（合并范围）》。

预计至 2023 年 6 月 30 日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保合计为 306,007.57 万元(其中：预计期间将净增担保金额 36,667.57 万元)，占公司最近一期经审计净资产的 33.29％。其中为资产负债率超过 70%的各级子公司的担保金额预计为 33,737.57 万元，预计担保期间将净增加担保金额 637.57 万元;为资产负债率小于 70%的各级子公司的担保金额预计为 272,270 万元，预计担保期间将净减少担保金额 36,030 万元。

公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。

（二）公司就本担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会十届十次会议和监事会十届十一次会议审议并通过了《关于2022年度公司为控股子公司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2023年6月30日为控股子公司提供的一揽子担保中有部分被担保的各级子公司资产负债率超过了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十届十次会议审议同意，并在提请公司2021年度股东大会审议批准后实施。

二、累计对外担保数量

截止2022年4月28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信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额269,340万元，占公司最近一期(2021年末)经审计净资产的29.30%。

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

2022年4月29日

备查文件

1. 公司第十届董事会十次会议和监事会第十一次会议决议

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 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日期间提供信用担保事项一揽表（合并范围）

公司为控股子公司在 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日期间提供信用担保事项一揽表（合并范围）

单位：人民币万元

序号	担保人	被担保对象	被担保对象与上市公司的关系	集团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	2021年末被担保对象资产负债率(%)	总计
1	老凤祥股份有限公司	老凤祥珠宝美国有限公司	二级子公司	100		工行虹口支行	2022.5.1	2023.2.28	100 万美金（折人民币 637.57 万元）		277.62	100 万美金（折人民币 637.57 万元）
2	老凤祥股份有限公司及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	11,140	汇丰银行上海分行	2022.4.22	2023.6.30		5,570	65.19	5,570

		老凤祥珠宝（香港）有限公司	二级子公司								107.15	
3	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	40,000	中国银行徐汇支行	2021.9.1	2022.9.30			65.19	40,000
4	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	一级子公司		1,700	工行徐汇支行	2021.7.30	2022.7.29			65.19	1,700
5	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	2021.5.28	2022.5.27			65.19	8,300
6	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	2022.1.14	2023.12.31			65.19	35,000
7	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	一级子			大华银行上海分行			24,500		65.19	24,500

			公司									
8	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	100	2,700	工行徐汇支行	2021.12.3	2022.12.2			35.91	2,700
9	老凤祥股份有限公司及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	98.19	20,000	中国银行徐汇支行	2021.9.1	2022.9.30			68.65	20,000
10	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	2,500	中国银行徐汇支行	2021.9.1	2022.9.30			18.59	2,500
11	老凤祥股份有限公司	上海工艺美术有限公司				中国银行徐汇支行			7,500		18.59	7,500
12	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		18.59	2,000
13	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	15,000	农业银行徐汇支行	2021.12.20	2022.12.19			65.19	15,000

14	上海老凤祥有限公司及上海工艺美术有限公司	上海老凤祥珠宝首饰有限公司	二级子公司	98.19	21,000	浦发银行徐汇支行	2022.4.22	2023.6.30			68.65	21,000
15	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	3,000	上海银行福民支行	2021.11.26	2022.11.25			35.91	3,000
16	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	2021.8.26	2022.8.25			35.91	2,000
17	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	2022.4.22	2023.6.30			35.91	4,000
18	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	98.64	3,400	工行黄浦支行	2021.9.16	2022.9.15	1,600		66.17	5,000
19	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		2,000	建行虹口支行	2021.4.14	2022.5.23	3,500		66.17	5,500

			公司									
20	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	建行虹口支行	2021.12.2	2022.12.27			66.17	2,000
21	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		1,000	建行虹口支行	2021.12.6	2023.1.5			66.17	1,000
22	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	建行虹口支行	2021.11.1	2023.12.31			66.17	1,500
23	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	2022.4.22	2023.6.30	1,500		66.17	3,000
24	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	2021.11.23	2022.11.22			66.17	2,000
25	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		2,000	中国银行	2022.4.17	2023.4.16			66.17	2,000

			子公司			徐汇支行						
26	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	2021.5.10	2022.5.10			66.17	1,100
27	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	2021.5.21	2022.5.21			66.17	2,000
28	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	2021.8.20	2022.8.20			66.17	2,300
29	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	2022.1.10	2023.1.9			66.17	2,000
30	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	中国银行徐汇支行	2022.2.1	2023.1.31			66.17	1,500

31	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	2022.3.1	2023.2.28			66.17	2,000
32	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	中国银行徐汇支行	2022.3.10	2023.3.9			66.17	1,500
33	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		2,600	中国银行徐汇支行	2022.4.22	2023.6.30			66.17	2,600
34	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	90.29	1,000	建行虹口支行	2022.1.8	2023.1.7			46.3	1,000
35	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	2021.3.31	2022.4.30			46.3	1,000
36	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		800	建行虹口支行	2021.4.28	2022.5.27			46.3	800

			公司									
37	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	2021.12.17	2022.12.16			46.3	1,200
38	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	2021.8.26	2022.8.25			46.3	1,000
39	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	2022.3.10	2023.3.9			46.3	1,000
40	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	2021.6.16	2022.6.16			46.3	1,000
41	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	2021.6.30	2022.6.30			46.3	1,000

42	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		3,000	建行虹口支行	2022.2.22	2023.3.21			82.1	3,000
43	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	2021.12.30	2023.1.29			82.1	2,000
44	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	93.33	2,000	交通银行闵行支行	2021.7.12	2022.7.1			82.1	2,000
45	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	2021.9.28	2022.9.22			82.1	6,000
46	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	交通银行闵行支行	2022.4.22	2023.6.30			82.1	2,000
47	上海老凤祥有限公司	老凤祥（重庆）首饰有限公司	二级子	51	1,000	工行开州支行	2022.4.22	2023.6.30		1,000	59.05	

			公司									
48	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		1,500	工行开州支行	2021.10.29	2022.10.28		1,500	59.05	
49	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			浦发银行徐汇支行			5,000		59.05	5,000
50	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	2021.12.6	2022.12.6			82.1	3,000
51	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	93.33	2,000	工行徐汇支行	2021.12.9	2022.12.8			82.1	2,000
52	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	2021.12.17	2022.6.17			82.1	5,000
53	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	51	1,500	中信银行				1,500	46.2	

			子公司			无锡分行						
54	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钟表有限公司	三级子公司	51	3,000	交通银行徐汇支行	2021.3.25	2022.12.31			63.76	3,000
55	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钟表有限公司	三级子公司		1,000	上海银行漕河泾支行	2021.12.7	2022.12.7			63.76	1,000
56	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥眼镜有限公司	三级子公司	52	500	上海银行漕河泾支行	2021.12.7	2022.12.7			62.2	500
57	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	三级子公司	90	10,000	交通银行徐汇支行	2021.2.3	2023.2.3			50.57	10,000
58	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	三级子公司		10,000	广发银行闵行支行	2021.12.1	2022.11.10			50.57	10,000

59	上海工艺美术有限公司	上海老凤祥玉石雕刻有限公司	三级子公司	100	1,000	上海银行漕河泾支行	2021.11.17	2022.11.17			19.32	1,000
60	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	2022.4.22	2023.6.30			5.98	2,000
61	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	2022.4.22	2023.6.30			76.14	2,000
62	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	2022.1.13	2023.1.12			76.14	1,900
63	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	2022.3.11	2023.3.10			76.14	2,200
64	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	100	1,000	工行西北湖支行	2022.4.22	2023.6.30			92.61	1,000

			公司									
65	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	85	1,000	交通银行沧浪支行	2022.4.22	2023.6.30			70.89	1,000
66	**总计**				**269,340.00**				**46,237.57**	**9,570.00**		**306,007.57**

注：上表中“集团”为老凤祥股份有限公司