

股票简称:老凤祥
老凤祥 B

股票代码:600612
900905

编号:临 2017-004

老凤祥股份有限公司 关于公司 2017 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。

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,公司拟为本议案附表列示的控股子公司在 2017 年 4 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日期间发生的融资提供信用担保。

截止 2017 年 4 月 26 日,本公司发生的对外担保全部是公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保,累计担保金额 351490 万元,占公司最近一期(2016 年末,下同)经审计净资产的 69.44%。

预计至 2018 年 6 月 30 日,公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保总额为 403790 万元(其中:预计期间将净增的担保金额为 52300 万元),占公司最近一期经审计净资产的 79.78%。

由于公司预计至 2018 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》规定,上述担保事项经公司董事会八届十五次会议审议同意,将在提请公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事陶华祖、郑卫茂认为: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。

附表：
公司为控股子公司在 2017 年 4 月 26 日至 2018 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	2016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	1700	工行徐汇支行	2016.8.9	2017.8.8			70.83	1700	
				8300		2016.6.30	2017.6.29		8300			
				35000	建行虹口支行	2016.12.9	2017.12.31		35000			
				5570	汇丰银行上海分行	2017.3.31	2018.3.31		5570			
				27750	加拿大丰业银行广州分行	2016.7.11	2017.7.11		27750			
				40000	中国银行徐汇支行	2016.12.24	2017.12.24		40000			
	上海工艺美术有限公司		100		中国银行徐汇支行			10000		20.33	10000	
					浦发银行徐汇支行			2000			2000	
	上海老凤祥银楼有限公司			100	2700	工行徐汇支行	2016.12.13	2017.12.12		58.91	2700	
	上海老凤祥珠宝首饰有限公司			98.19	8000	中国银行徐汇支行	2017.3.2	2018.3.1		79.33	8000	
	老凤祥珠宝(香港)有限公司		二级子公司	58.50	5000	中国银行香港分行	2017.3.2	2018.3.1			58.58	5000
					6500	汇丰银行香港分行	2017.3.31	2018.3.1				6500

	老凤祥 珠宝美国 有限公司		40					1500		144.4 4	1500
上市公司为一、二级控股子公司 担保金额合计				140520				13500			15402 0
上海 艺术 有限 公司	上海 老凤 祥有 限公 司	一 级 子 公 司	78.01	20000	中国 银行 徐 汇 支 行	2016.12.14	2017.12.1 4			70.8 3	20000
				10000		2017.2.10	2018.2.9		10000		
				15000		2016.8.24	2017.8.24		15000		
				15000		2017.3.8	2018.3.7		15000		
				5570	汇 丰 银 行 上 海 分 行	2017.3.31	2018.3.31		5570		
				15000	农 业 银 行 徐 汇 支 行	2016.12.2	2017.12.1		15000		
上市公司控股的一级子公司为 一级子公司担保金额合计				80570						80570	
上海 老凤 祥有 限公 司	上 海 老 凤 祥 银 行 有 限 公 司	一 级 子 公 司	100	3000	上 海 银 行 福 民 支 行	2016.11.22	2017.11.2 1			58.9 1	3000
				4000	中 国 银 行 徐 汇 支 行	2017.3.2	2018.3.1		4000		
				2000	交 通 银 行 金 桥 支 行	2016.12.23	2017.12.2 2		2000		
	上 海 老 凤 祥 首 饰 有 限 公 司	二 级 子 公 司	98.19	3000	中 国 银 行 徐 汇 支 行	2016.7.8	2017.7.8			79.3 3	3000
				3000		2016.11.11	2017.11.1 1		3000		
				2000		2016.11.22	2017.11.2 2		2000		
				1000		2017.1.3	2018.1.3		1000		
				1000		2017.3.21	2018.3.21		1000		
				3000	浦 发 银 行 徐 汇 支 行	2016.8.29	2017.8.28		3000		
				3000		2016.9.9	2017.9.8		3000		
				5000		2016.11.25	2017.11.2 4		5000		
	4000	2016.11.28	2017.11.2 7		4000						
	上 海 老 凤 祥 首 饰 研 究 有 限 公 司	二 级 子 公 司	98.64	3400	工 行 黄 浦 支 行	2016.9.12	2017.9.11			70.9 4	3400
				1000	建 行 虹 口 支 行	2016.8.15	2017.8.14		1000		
				2000		2017.1.19	2018.1.18		2000		
1000				上 海 银 行 福 民 支 行	2016.8.15	2017.8.15		1000			
1000					2016.8.29	2017.8.29		1000			
1000					2016.9.30	2017.9.29		1000			
1000					2016.10.24	2017.10.2 4		1000			
1000					2016.10.31	2017.10.3 1		1000			
1500					2016.11.7	2017.11.7		1500			
3100	中 国 银 行	2017.3.8	2018.3.8		3100						

祥有限公司			2300	徐汇支行	2016.8.12	2017.8.12				2300	
			1700		2016.5.6	2017.5.6				1700	
			7900		2017.3.2	2018.3.1				7900	
			3900	加拿大丰业银行广州分行	2017.3.17	2018.3.17				3900	
	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	48.08	建行虹口支行	2000		2017.4.7	2018.4.6			59.69	2000
				1000		2017.3.6	2018.3.5				1000
				1000		2016.11.18	2017.11.17				1000
			1000	中国银行徐汇支行	2017.3.9	2018.3.9			1000		
			1000		2016.6.30	2017.6.29			1000		
			1000		2016.6.24	2017.6.23			1000		
			1000		2016.8.16	2017.8.16			1000		
	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	50	建行虹口支行	3000		2016.12.9	2017.12.8			82.47	3000
				6000		2017.1.16	2018.1.12				6000
			4000	交通银行闵行支行	2016.7.19	2017.7.18			4000		
	老凤祥东莞珠宝首饰有限公司	-		中信银行东莞中堂支行				3000	17.11	3000	
	老凤祥珠宝(香港)有限公司	58.50	交通银行香港分行	10000	2016.12.16	2017.12.16	5000		58.58	15000	
			工行徐汇支行				13000		13000		
	老凤祥珠宝美国有限公司	45		工行徐汇支行			3500		144.44	3500	
	老凤祥珠宝加拿大有限公司	-		工行徐汇支行			3500		125.92	3500	

上海工艺美术有限公司	老凤祥河南首饰有限公司		-	2000	浦发银行 郑州郑东 新区支行	2016.7.14	2017.7.13			54.9 5	2000
	上海老凤祥玉石象牙雕刻有限公司		100		建设银行 虹口支行			1000		7.35	1000
	上海老凤祥眼镜有限公司		-		广发银行 上海分行			300		48.1 7	300
	上海老凤祥珠宝首飾有限公司		98.19	6000	浦发银行 徐汇支行	2016.7.27	2017.7.26			79.3 3	6000
上市公司控股一级子公司为二级子公司担保金额合计				104800				29300			134100
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	50	5000	中信银行 虹口支行	2017.1.3	2018.1.3			82.47	5000
				5000	工行徐 汇支行	2016.11.24	2017.11.23		5000		
				5000	广发银行 上海分行	2017.3.23	2018.3.22		5000		
	无锡市老凤祥首饰有限公司		-	500	宁波银行 无锡支行	2016.4.27	2017.4.26		500	55.19	0
					中信银行 无锡分行				1500		1500
					交通银行 山东分行				1500		45.99
上海老凤祥首饰研	上海老凤祥首饰	二级子公司	100	2000	上海银行 福民支行	2016.7.25	2017.7.25	71.34	2000		
				1000		2016.7.4	2017.7.4		1000		
				1900	工行黄浦支	2017.1.17	2018.1.16		1900		

究所 有限 公司	楼有 限公 司			2200	行	2017.3.16	2018.3.15				2200
	老凤 祥首 饰(武 汉)有 限公 司	三级 子公 司	-		民生银行 上海分行			2000		95.73	2000
	上海 老凤 祥银 楼苏 州有 限公 司		45		民生银行 上海分行			2000		50.95	2000
	暨老 凤银 楼有 限公 司		100		民生银行 上海分行			1000		60.09	1000
老凤 祥国 际贸 易	上海 老凤 祥钻 石加 工中 心有 限公 司	二级 子公 司	48.08		交通银行 徐汇支行			2000		59.69	2000
				1730	兴业银行 闵行支行	2016.10.27	2017.10.26		1730		
				1270		2016.11.23	2017.11.22		1270		
二、三级控股子公司之间互为担保金额合计				25600				10000	500		35100
总计				351490				52800	500		403790

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2017年4月28日