

证券代码：838832

证券简称：元亨利

主办券商：爱建证券

元亨利珠宝股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟与中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订保证合同，为河南一恒贞珠宝股份有限公司在中原银行股份有限公司郑州农业路支行申请续贷 800 万元提供连带责任保证担保，期限 1 年，最终以银行审批为准。

（二）是否构成关联担保

谢宗选、黄旭文为实际控制人，谢宗选担任公司董事长，黄旭文为谢宗选的配偶，担任公司董事。黄旭文妹妹黄飞雪担任河南一恒贞珠宝股份有限公司董事长，持有河南一恒贞珠宝股份有限公司 32.06% 的股权，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议通过该对外担保事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事黄旭文、谢宗选回避表决。该事项尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人一

被担保人：河南一恒贞珠宝股份有限公司

被担保人住所：郑州市管城区紫荆山路 72 号 2 号楼 20 层 59 号

法定代表人：黄飞雪

注册资本：玖仟万圆整

主营业务：批发兼零售、珠宝首饰

成立日期：1996 年 11 月 06 日

注册地址：郑州市管城区紫荆山路 72 号 2 号楼 20 层 59 号

（二）被担保人信用状况

1. 被担保人一

单位名称：河南一恒贞珠宝股份有限公司

信用等级：-

资产总额：477,833,865.04 元

负债总额：306,347,309.00 元

净资产：171,486,556.04 元

营业收入：244,516,537.32 元

税前利润：28,394,990.06 元

净利润：20,363,240.13 元

注：以上数据来源于河南一恒贞珠宝股份有限公司在全国中小企业股份转让系统披露的 2015 年年度报告数据。

三、担保协议的主要内容

公司拟与中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订保证合同，为河南一恒贞珠宝股份有限公司在中原银行股份有限公司郑州农业路支行申请续贷 800 万元提供连带责任保证担保，期限 1 年，最终以银行审批为准。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司对河南一恒贞珠宝股份有限公司提供担保的原因为河南一恒贞珠宝股份有限公司在中原银行股份有限公司郑州农业路支行申请人民币 800 万元流动资金的贷款。

（二）担保事项的利益和风险

董事会认为，根据河南一恒贞珠宝股份有限公司提供的企业征信报告及财务报表判断，河南一恒贞珠宝股份有限公司具备偿还该笔贷款的能力，上述对外担保暨关联交易不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		8,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担	0.00	0.00%

	保对象提供的担保金额		
--	------------	--	--

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为13.07%。

六、备查文件目录

- （一）第一届董事会第八次会议决议；
- （二）被担保人营业执照复印件、企业征信报告及财务报表。

特此公告。

元亨利珠宝股份有限公司

董事会

2016年10月12日