

证券代码：833652

证券简称：一恒贞

主办券商：申万宏源

河南一恒贞珠宝股份有限公司

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

广发银行分别向郑州宝福珠宝销售有限公司核准 5000 万元授信额度（额度有效期一年）、郑州翠恒天缘珠宝销售有限公司核准 6000 万元授信额度（额度有效期一年）、郑州金雅珠宝销售有限公司核准 6000 万元授信额度（额度有效期一年），河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述三家企业提供存单质押担保。

(二)是否构成关联担保

本次担保不构成关联担保。

(三)表决和审议情况

该担保议案经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司第十一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人 1（姓名/名称）：郑州宝福珠宝销售有限公司

法定代表人：王静静

注册资本：陆仟零壹万元整

主营业务：批发零售珠宝首饰

成立日期：2016 年 04 月 14 日

注册地址：郑州市管城区紫荆山路 72 号 2 号楼 18 层 50 号

被担保人 2（姓名/名称）：郑州翠恒天缘珠宝销售有限公司

法定代表人：金海

注册资本：伍佰万元

主营业务：批发零售珠宝首饰

成立日期：2016 年 04 月 12 日

注册地址：郑州市管城区紫荆山路西、法院东街南兴达国贸 6 层 608 号

被担保人 3（姓名/名称）：郑州金雅珠宝销售有限公司

法定代表人：闫赵丹

注册资本：伍佰万元

主营业务：批发零售珠宝首饰

成立日期：2016 年 04 月 19 日

注册地址：郑州市管城区紫荆山路 72 号 2 号楼 18 层 49 号

(二)被担保人信用状况(法人机构适用)

被担保人 1：郑州宝福珠宝销售有限公司

信用等级：-

资产总额：36,829,197.97 元

负债总额：33,639,575.38 元

净资产：3,189,622.59 元

营业收入：20,905,433.91 元

税前利润：1,419,622.59 元

净利润：1,419,622.59 元

被担保人 2：郑州翠恒天缘珠宝销售有限公司

信用等级：-

资产总额：38,101,725.98 元

负债总额：36,485,818.38 元

净资产：1,615,907.60 元

营业收入：30,716,763.9 元

税前利润：1,615,907.60 元

净利润：1,615,907.60 元

被担保人 3：郑州金雅珠宝销售有限公司

信用等级：-

资产总额：6,376,085.16 元

负债总额：3,791,138.87 元

净资产：2,584,946.29 元

营业收入：31,255,524.92 元

税前利润：2,584,946.29 元

净利润：2,584,946.29 元

三、担保协议的主要内容

公司拟与广发银行签署相关担保协议，具体详见下表：

序号	担保对象	担保额度 (万元)	担保期限	担保方式	反担保方式
1	河南宝福珠宝首饰有限公司	5000	一年	存单质押	被担保公司 存货质押
2	郑州翠恒天缘珠宝首饰有限公司	6000	一年	存单质押	被担保公司 存货质押
3	郑州金雅珠宝首饰有限公司	6000	一年	存单质押	被担保公司 存货质押

四、董事会意见

(一)担保原因

公司为上述担保人提供担保主要是为了促进公司业务发展、解决中小规模客户在经营过程中的资金困难，维护企业与客户之间的关系。

(二)担保事项的利益与风险

上述担保事项是为了促进公司业务的长远发展，经公司董事会对被担保企业征信调查，被担保公司信用状况良好，且公司要求被担保企业为上述担保提供不低于担保额的货品质押反担保，大大降低了上述担保给公司带来的风险，保障公司利益。

五、对外担保累计金额

项目	金额/万元	比例
对外担保累计金额	18,573.25	100%

其中	逾期担保累计金额	0	0
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	11,000.00	59.22%

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 108.31%。

六、备查文件目录

- (一) 第一届董事会第二十五次会议决议；
- (二) 被担保人营业执照复印件；

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 14 日