

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于对外担保的公告

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。

特别提示：

- 被担保人：江苏千年珠宝有限公司（以下简称“江苏千年”）、南京千年翠钻珠宝有限公司（以下简称“千年翠钻”）
- 授信银行：南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）
- 本次担保金额：2,000万元
- 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

1、公司第三届董事会第四十三次会议于2017年11月26日召开，审议通过了《关于调整对外担保相关事宜的议案》，同意就公司为江苏千年、千年翠钻向南京银行珠江支行申请贷款提供担保事宜，由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞向公司提供个人信用反担保，包括在上述银行同额度贷款续借。具体内容详见公司于2017年11月27日披露的《关于调整对外担保相关事宜的公告》（公告编号：2017-130号）。

2、公司第四届董事会第十一次会议于2018年11月14日召开，审议通过了《关于对外担保的议案》，江苏千年及其子公司千年翠钻向南京银行珠江支行分别申请的原1,000万元贷款，共计2,000万元，已足额归还。现江苏千年及千年翠钻拟重新向该行各申请1,000万元的贷款，共计2,000万元（因南京银行珠江支行业务调整，该笔授信由南京银行南京分行在原授信额度下实际办理）。公司同意为其继续提供担保，担保期限一年，由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞向公司提供个人信用反担保。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且江苏千年及千年翠钻的资产负债率均未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后，

无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 江苏千年珠宝有限公司

- 1、公司名称：江苏千年珠宝有限公司
- 2、成立时间：2009年01月14日
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、公司住所：南京市江北新区科创大道9号中山科技园A1栋508-509室
- 5、法定代表人：李勇
- 6、注册资本：7442.5万元人民币
- 7、统一社会信用代码：9132000068414950X6

8、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售，服装、百货的销售，电子元器件、LED灯具生产及销售，企业管理咨询及服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

- 9、与公司关联关系：无。

最近一期财务数据：截至2018年6月30日，江苏千年资产总额88,104.96万元，负债总额45,214.18万元，其中流动资产总额80,880.16万元，净资产42,890.78万元，资产负债率51.32%；2018年1-6月实现营业收入38,709.69万元，净利润4,217.09万元。（经审计）

(二) 南京千年翠钻珠宝有限公司

- 1、公司名称：南京千年翠钻珠宝有限公司
- 2、成立时间：2005年01月14日
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、公司住所：南京市秦淮区洪武路88号7A室
- 5、法定代表人：李勇
- 6、注册资本：501万元人民币
- 7、统一社会信用代码：9132010476817768XU
- 8、经营范围：金银、珠宝、玉器、铂金、工艺品设计、加工（加工限分支

机构经营)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、与公司关联关系:无。

最近一期财务数据:截至2018年6月30日,千年翠钻资产总额5,195.34万元,负债总额3,062.38万元,其中流动资产总额5,194.42万元,净资产0.21万元,资产负债率58.94%;2018年1-6月实现营业收入1,486.23元,净利润130.08万元。(未审计)

三、独立董事意见

1、董事会对上述对外担保事项的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,程序合法有效。

2、江苏千年及千年翠钻向南京银行珠江支行分别申请的原1,000万元贷款,共计2,000万元,已足额归还。现两家公司拟重新向该行各申请1,000万元的贷款,共计2,000万元(因南京银行珠江支行业务调整,该笔授信由南京银行南京分行在原授信额度下实际办理)。公司为其继续提供担保,担保期限一年,因此笔贷款为同一银行同额度贷款续借,根据公司第三届董事会第四十三次会议审议通过的《关于调整对外担保相关事宜的议案》,故仅由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞向公司提供个人信用反担保。

因此,同意上述对外担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为44,476.50万元,占公司最近一期经审计净资产的28.48%。其中,公司已审批的对下游公司担保总额为33,000.00万元,为下游公司担保余额为22,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的14.09%;公司为控股子公司及全资子公司担保余额为22,476.50万元,占公司最近一期经审计净资产的14.39%。截至目前,公司无逾期担保事项。

五、备查文件

1、江苏千年及千年翠钻2018年6月30日财务报表

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年11月14日