

证券代码：833652

证券简称：ST 一恒贞

主办券商：申万宏源

## 河南一恒贞珠宝股份有限公司

### 补充确认对外担保的公告

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

2017年1月12日公司为关联方元亨利珠宝股份有限公司（以下简称“元亨利”）在洛阳银行股份有限公司郑州分行（以下简称：“洛阳银行”）900万元短期流资借款提供保证担保，借款期限为12个月，自2017年2月23日起至2018年2月5日。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司第一届董事会第四十一次会议审议通过关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事黄飞雪回避表决。该事项已提交2019年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股东回避表决。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织适用

##### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：元亨利珠宝股份有限公司

住所：郑州市管城区紫荆山路 72 号 2 号楼 24 层

注册地址：郑州市管城区紫荆山路 72 号 2 号楼 24 层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：黄旭文

主营业务：黄金珠宝及首饰的批发零售

成立日期：2000 年 1 月 13 日

## 2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：225,479,797.65 元

2019 年 6 月 30 日负债总额：182,182,704.27 元

2019 年 6 月 30 日净资产：43,297,093.38 元

2019 年 6 月 30 日营业收入：0 元

2019 年 6 月 30 日税前利润：-5,652,754.95 元

2019 年 6 月 30 日净利润：-6,814,978.42 元

关联关系：黄飞雪为公司实际控制人及控股股东，黄飞雪姐姐黄旭文担任元亨利珠宝股份有限公司总经理，持有元亨利珠宝股份有限公司 36.72% 的股权，系元亨利珠宝股份有限公司实际控制人之一。

## 三、担保协议的主要内容

公司与洛阳银行签订保证合同，为元亨利与洛阳银行申请人民币 900 万元流资借款提供最高额保证担保；保证期间为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计算。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司对元亨利珠宝股份有限公司提供担保的原因为元亨利珠宝股份有限公司在洛阳银行申请人民币 900 万元流资借款。

### （二）担保事项的利益与风险

截至目前该笔借款已逾期，已对公司经营产生不利影响。

### （三）对公司的影响

目前该笔借款已逾期，公司及实际控制人已被列入失信被执行人名单。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		25,515,400.00	100%
其中	逾期担保累计金额	25,515,400.00	100%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	25,515,400.00	100%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	25,515,400.00	100%

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 97.44%。

涉及诉讼的担保金额为 25,515,400.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 25,515,400.00 元。

### 六、备查文件目录

（一）第一届董事会第四十一次会议决议；

（二）被担保人营业执照复印件。

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

2019年8月26日