证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告

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

- 1、公司全资子公司贺州市旭平首饰有限公司分别于 2020 年 3 月 30 日和 2020 年 4 月 21 日，分 2 笔向桂林银行申请借款 500 万元和 300 万元，合计人民币 800 万元。其中，以子公司名下的土地使用权抵押借款人民币 500 万元，以在建工程抵押借款人民币 300 万元。
- 2、公司全资子公司浙江旭平饰品有限公司于 2020 年 4 月 26 日，向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 1500 万元，并以子公司名下的商铺使用权做抵押。
- 3、公司全资子公司柳州旭平首饰有限公司分别于 2018 年 12 月 20 日和 2020 年 3 月 26 日，向柳州银行申请借款 800 万元和 200 万元，合计借款人民币 1000 万元，并以子公司名下的房产及工业土地使用权做抵押。

公司作为担保人，分别与上述银行签订《最高额保证合同》，为上述三家全资子公司做连带责任担保，担保总金额人民币 3300 万元。

1、是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

2、审议和表决情况

经过公司第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事潘旭平和李冬梅回避表

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：贺州市旭平首饰有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：钟山县县城龟石北路东侧 A 地块

注册地址：钟山县县城龟石北路东侧 A 地块

注册资本：5500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘旭平

主营业务：人造首饰、人造宝石、工艺品的研发、生产和销售等

成立日期：2012 年 12 月 10 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：84,737,407.92 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：32,381,465.49 元

2019 年 12 月 31 日净资产：52,355,942.43 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：61.85%

2019 年 12 月 31 日营业收入：98,165,660.57 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：2,339,508.85 元

2019 年 12 月 31 日净利润：2,339,508.85 元

3、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江旭平饰品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省义乌市廿三里街道义东工业园区武溪北街 263 号

注册地址：浙江省义乌市廿三里街道义东工业园区武溪北街 263 号

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡洪霞

主营业务：珠宝首饰、工艺美术品制造、批发、零售等

成立日期：2016 年 5 月 24 日

关联关系：全资子公司

4、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：25,410,949.96 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：12,773,416.83 元

2019 年 12 月 31 日净资产：12,637,533.13 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：50.27%

2019 年 12 月 31 日营业收入：60,904,495.7 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：497,874.78 元

2019 年 12 月 31 日净利润：373,406.08 元

5、被担保人基本情况

被担保名称：柳州市旭平首饰有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：广西柳州市鹿寨县鹿寨镇中心工业园区

注册地址：广西柳州市鹿寨县鹿寨镇中心工业园区

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李冬梅

主营业务：人造首饰、人造宝石、工艺品的研发、生产和销售等

成立日期：2012 年 3 月 12 日

关联关系：全资子公司

6、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：88,817,115.64元

2019年12月31日流动负债总额：12,482,031.04元

2019年12月31日净资产：76,185,084.60元

2019年12月31日资产负债率：14.22%

2019年12月31日营业收入：149,641,145.20元

2019年12月31日利润总额：9,359,342.88元

2019年12月31日净利润：9,013,802.91元

三、担保协议的主要内容

- 1、公司为子公司贺州市旭平首饰有限公司向桂林银行借款人民币 500 万元承担连带责任保证，担保期限自 2020 年 3 月 30 日起至 2023 年 3 月 29 日止，最高担保金额人民币 500 万元。
- 2、公司为子公司贺州市旭平首饰有限公司向桂林银行借款人民币 300 万元承担连带责任保证，担保期限自 2020 年 4 月 21 日起至 2023 年 3 月 29 日止，最高担保金额人民币 300 万元。
- 3、公司为子公司浙江旭平饰品有限公司向浙江义乌农村商业银行股份有限公司借款人民币 1500 万元承担连带责任保证，担保期限自 2020 年 4 月 26 日起至 2022 年 4 月 25 日止，最高担保金额人民币 1500 万元。
- 4、公司为子公司柳州市旭平首饰有限公司向柳州银行借款人民币 1000 万元承担连带责任担保，担保期限自 2020 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日止，最高担保金额人民币 1000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

受新冠肺炎疫情影响，公司及子公司生产订单受到较大影响，资金周转困难。为保证公司及下属子公司能够顺利复工复产，通过公司担保，能够及时获得银行借款。

（二）担保事项的利益与风险

子公司的借款，主要用于复工复产，保证在市场恢复时公司能够及时、充分向客户提供产品供应，满足市场需求。公司对子公司的借款进行担保，有利于子公司顺利、及时获得银行授信和借款，及时将资金用于复工复产。该担保事项，有利于公司的正常生产经营，提升市场占有率。

（三）对公司的影响

该担保事项，不会对公司的资金、资产和生产经营造成不利影响。相反，能够保证公司的生产供应能力，提升市场占有率。

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		3,300.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	-

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 14.66%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日