

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

提供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

公司关联方硅谷天堂黄金集团有限公司拟向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）申请 6,100,000 美元流动资金借款，公司为该笔借款提供质押担保，担保金额约为 48,000,000 元人民币（具体金额以协议签署时的实际汇率等情况确定），担保期限为 1 年。

担保金额大约占公司最近一期经审计净资产的 0.76%。

（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

公司于 2020 年 9 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于为关联方硅谷天堂黄金集团有限公司提供质押担保的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：关联董事鲍钺先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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：硅谷天堂黄金集团有限公司

住所：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1901 室

注册地址：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1901 室

企业类型：有限责任公司

主营业务：开采含金矿石并将其精炼成合质金锭

成立日期：2015 年 3 月 24 日

关联关系：被担保人系由公司下属全资管理公司西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司管理的上海硅谷天堂吕合投资合伙企业（有限合伙）和上海硅谷天堂耘丰投资合伙企业（有限合伙）控股；公司董事鲍钺先生系被担保人董事。

2、被担保人信用状况（未经审计）

2019 年 12 月 31 日资产总额：14,481.4 万美元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：7,081.1 万美元

2019 年 12 月 31 日净资产：5,541.8 万美元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：61.7%

2019 年营业收入：27,936.3 万美元

2019 年利润总额：-3,484.9 万美元

2019 年净利润：-3,249.5 万美元

三、担保协议的主要内容

公司关联方硅谷天堂黄金集团有限公司为满足其日常生产经营的流动资金需求，拟向平安银行申请借款，借款金额为陆佰壹拾万美元（US\$6,100,000）。该等借款的期限、利率及其他条件等由债务人与债权人协商。公司拟为该借款向平安银行提供担保，担保金额约为肆仟捌佰万元人民币（具体金额以协议签署时的实际汇率等情况确定），担保形式为向平安银行提供存单或定期存款质押，担保期限为 1 年，自放贷之日起起算。担保范围为授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用，以及保管和维护担保物所产生的费用。具体以与银行签订的质押担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

硅谷天堂黄金集团有限公司为公司关联方，从事开采含金矿石并将其精炼成合质金锭的业务，日常运营需要流动资金支持。该公司经营情况正常，不存在重大债务纠纷，发生到期不能偿还债务的可能性较小。公司董事会考虑担保风险可控的基础上同意该笔质押担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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		45,531.73	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	0	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 7.21%。

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

《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

董事会

2020年9月14日