

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：国融证券

广东汇源珠宝股份有限公司

关于为实际控制人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

为支持公司业务发展，公司实际控制人赖启龙先生拟向广州农村商业银行股份有限公司河源分行申请贷款 890 万元，以上贷款金额由广东汇源珠宝股份有限公司及其子公司河源市壹号汇源珠宝有限公司提供连带责任保证担保，河源源城埃安汽车销售服务有限公司向广东汇源珠宝股份有限公司及其子公司河源市壹号汇源珠宝有限公司提供反担保，贷款资金最终由公司使用（具体情况以实际与银行签署的合同为准）。

（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 2022 年 9 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，关联董事赖运宏、刘越香、赖启龙、刘远飞回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：赖启龙

住所：广东省河源市源城区昌盛街 131 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：实际控制人

三、担保协议的主要内容

广东汇源珠宝股份有限公司及其子公司河源市壹号汇源珠宝有限公司暂未与广州农村商业银行股份有限公司河源分行签订协议。

反担保情况：河源源城埃安汽车销售服务有限公司拟与广东汇源珠宝股份有限公司及其子公司河源市壹号汇源珠宝有限公司签署《反担保合同》，愿意以其享有所有权或处分权的资产向广东汇源珠宝股份有限公司及其子公司河源市壹号汇源珠宝有限公司提供反担保，担保期间及担保金额与广州农村商业银行股份有限公司河源分行签署的《借款合同》《保证合同》一致。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持公司业务发展，公司实际控制人赖启龙先生以个人名义向广州农村商业银行股份有限公司河源分行申请贷款，贷款资金最终由公司使用，公司为赖启龙先生提供担保不会引发潜在的担保风险。

公司董事会在考虑了公司日常经营资金需求和风险可控的情况下，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，本担保事项能够为公司业务发展提供支持，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营。

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		890	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 10.83%。

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

广东汇源珠宝股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

广东汇源珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日