

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

提供担保的公告

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

旭平首饰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贺州市旭平首饰有限公司（以下简称“贺州旭平”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行增加申请不超过人民币 1,000 万元(含)的综合授信额度，期限一年，一年内随借随还、循环使用，并以贺州旭平名下土地使用权及土地上建筑物做抵押，由公司提供担保。抵押具体情况如下：

土地权属人	土地/建筑物名称	面积(m ²)	账面金额(元)	用途
贺州市旭平首饰有限公司	钟山县县城龟石北路东侧 A 地块	90368.3	16289007.5	工业用地
贺州市旭平首饰有限公司	钟山县县城龟石北路东侧 A 地块建筑物	22572.35	21153923.21	建筑物

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

经过公司第三届董事会第四次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：贺州市旭平首饰有限公司

成立日期：2012 年 12 月 10 日

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：7000 万元

主营业务：人造首饰、人造宝石、工艺品的研发、生产和销售等

法定代表人：潘旭平

控股股东：旭平首饰股份有限公司

实际控制人：潘旭平、李冬梅

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：102,652,222.88 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：29,835,520.24 元

2021 年 12 月 31 日净资产：72,816,702.64 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：29.06%

2022 年 9 月 30 日资产负债率：29.04%

2022 年 9 月 30 日营业收入：100,353,574.84 元

2022 年 9 月 30 日利润总额：5,320,328.83 元

2022 年 9 月 30 日净利润：5,320,328.83 元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

公司为子公司贺州市旭平首饰有限公司向银行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度承担连带责任保证，担保期限三年，最高担保金额不超过人民币 1,000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

通过公司担保，能够及时获得银行借款，满足子公司贺州旭平的生产经营发展需要，保证公司产品稳定向市场供应。

（二）担保事项的利益与风险

子公司贺州旭平向银行申请综合授信额度，能够确保子公司因订单生产需要采购原材料、产品研发生产投入等对资金需求时，及时进行周转，满足市场开发和产品需求保证和提升公司的市场占有率。

（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、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	100%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	0	0%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2022年11月29日