

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司 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

上海东华美钻股份有限公司控股子公司上海东华美钻营销管理有限公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行办理综合授信人民币 2000 万元，用于办理流动资金贷款业务，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币 2000 万元，担保期限为三年。实际授信额度以银行最终批复为准。

（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

公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票。该议案无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

1、被担保人基本情况

名称：上海东华美钻营销管理有限公司

成立日期：2015 年 9 月 10 日

住所：上海市虹口区曲阳路 800 号 1507 室

注册地址：上海市虹口区曲阳路 800 号 1507 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：市场营销策划；珠宝首饰回收修理服务；寄卖服务；货物进出口；技术进出口；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；有色金属合金销售；金属制品销售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：安明毅

控股股东：上海东华美钻股份有限公司

实际控制人：安明毅

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

关联关系：无

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：13,305,713.38元

2021年12月31日流动负债总额：5,598,729.63元

2021年12月31日净资产：6,782,559.19元

2021年12月31日资产负债率49.03%

2021年12月31日资产负债率49.03%

2021年营业收入：19,204,993.45元

2021年税前利润：1,859,156.74元

2021年净利润：1,865,860.61元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

上海东华美钻股份有限公司控股子公司上海东华美钻营销管理有限公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行办理综合授信人民币2000万元，用于办理流动资金贷款业务，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币2000万元，担保期限为三年。实际授信额度以银行最终批复为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股子公司上海东华美钻营销管理有限公司提供担保，有助于提高上海东华美钻营销管理有限公司的融资能力，促进其健康快速发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

上海东华美钻营销管理公司属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有上海东华美钻营销管理有限公司 100%的股权，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于完全可控制的范围内，公司为上海东华美钻营销管理有限公司提供担保有利于其获得银行贷款，提高其经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

控股子公司上海东华美钻营销管理有限公司经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	0.07%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

(一)《上海东华美钻股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日