

证券代码：600612
900905

证券简称：老凤祥
老凤祥 B

公告编号：2025-030

老凤祥股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	老凤祥珠宝美国有限公司(Lao Feng Xiang Jewelry USA LLC, 美国)
	本次担保金额	100 万美元
	实际为其提供的担保余额	143 万美元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	68,095.38
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	5.45%
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为开展经营业务，老凤祥珠宝美国有限公司(Lao Feng Xiang Jewelry USA LLC, 美国)(以下简称“老凤祥美国公司”)与 TSW 33 REALTYCORP. (美国)签订房屋租赁合同/协议，租赁其位于美国纽约的房屋。根据老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度股东大会的决议及授权，公司下属控股子公司

司上海老凤祥有限公司（以下简称“上海老凤祥”）为该事项提供担保，保证金额为 100 万美元，担保有效期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日。中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行根据上海老凤祥的担保为老凤祥美国公司租赁房屋事项开具信用证。本次担保没有反担保。老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的三级子公司，本次担保不涉及关联担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。为确保公司在美国、香港子公司经营发展中的资金需求，上海老凤祥为下属三级子公司老凤祥美国公司提供担保，公司为老凤祥珠宝（香港）有限公司的资金借款事项提供不具备担保性质和效力的安慰函。公司于 2025 年 6 月 26 日召开了 2024 年年度股东大会，股东大会审议通过了上述议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编号：临 2025-010、临 2025-016、临 2025-029）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	老凤祥珠宝美国有限公司（Lao Feng Xiang Jewelry USA LLC，美国）
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司 40%、上海老凤祥有限公司 45%、上海老凤祥钻石加工中心有限公司 5%、老凤祥珠宝（香港）有限公司 10%
法定代表人	杨奕
税号（美国）	46-3913807
成立时间	2013 年 10 月 21 日
注册地	美国纽约
注册资本	500 万美元
公司类型	有限责任公司

经营范围	珠宝首饰批发、零售、贸易、珠宝原料进出口业务等		
主要财务指标（万元） 人民币	项目	2025年3月31日 /2025年1-3月 （未经审计）	2024年12月31日 /2024年度 （经审计）
	资产总额	20,863.52	16,411.11
	负债总额	41,452.47	36,643.40
	资产净额	-20,588.95	-20,232.29
	营业收入	1,969.37	5,602.46
	净利润	-367.31	-1,217.37

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司上海老凤祥为老凤祥美国公司与 TSW 33 REALTYCORP.（美国）签订的房屋租赁合同/协议项下义务提供担保，保证金额：100 万美元，担保有效期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日。中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行为老凤祥美国公司租赁房屋事项开具信用证。本次担保没有反担保。老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的三级子公司，本次担保不涉及关联担保。

四、担保的必要性和合理性

本次为老凤祥美国公司提供的担保，能够满足老凤祥美国公司业务发展及生产经营的实际需要，有利于支持老凤祥美国公司的持续发展，符合公司整体经营计划和发展战略。老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的三级子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、财务状况等方面具有控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。为确保公司在美国、香港子公司经营发展中的资金需求，上海老凤祥为下属三级子公司老凤祥美国公司提供担保，公司为老凤祥珠宝（香港）有限公司的资金借款事项提供不具备担保性质和效力的安慰函。公司于 2025 年 6 月 26 日召开了 2024 年年度股东大会，股东大会审议通过了上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2025 年 6 月 30 日，公司的担保及安慰函余额合计 68,095.38 万元（其中担保合计 1,023.68 万元，不具备担保性质和效力的安慰函合计 67,071.70 万元），上述担保及安慰函中外币按照 2025 年 6 月 30 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算，担保及安慰函余额合计占 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益的 5.45%。

上述担保均在股东会的授权范围内，公司对外担保均为合并报表范围子公司的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 7 月 3 日