

老凤祥股份有限公司 关于公司 2014 年度为控股 子公司融资提供一揽子担保的公告

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个别及连带责任。

根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“《通知》”）文件规定，公司为了规范对外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的各级子公司正常的持续的经营，为公司健康发展创造良好的环境，公司拟为本议案附表列示的控股子公司在 2014 年 4 月 23 日至 2015 年 6 月 30 日期间发生的融资提供信用担保。

截止 2014 年 4 月 23 日，本公司发生的对外担保全部是公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保，累计担保金额 230950 万元，占公司最近一期(2013 年末，下同)经审计净资产的 69.29 %。

预计至 2015 年 6 月 30 日，公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保总额为 328150 万元(其中：预计期间将新增的担保金额为 120200 万元，将减少的担保金额为 23000 万元)，占公司最近一期经审计净资产的 98.45 %。

由于公司预计至 2015 年 6 月 30 日为控股子公司融资提供的一揽子担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，并且部分被担保对象资产负债率超过了 70%，为此按照《通知》规定，上述担保事项经公司董事会七届十四次会议审议同意，将在提请公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事张其秀、游隆基认为：公司信息披露充分完整，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2014 年 4 月 25 日

附表：

公司为控股二、三级子公司在 2014 年 4 月 23 日至 2015 年 6 月 30 日期间对外融资提供的信用担保事项一览表（合并范围）

单位：万元

担保 人	被担保 对象	被担保 对象与 上市公 司的关系	占被担 保对象 的权益 比例(%)	担保 金额	借款 银行	担保 起始日	担保 到期日	预计期间 将新增的 担保金额	预计期间 将减少的 担保金额	2013年 末被担 保对象 资产负 债率 (%)	总计	
老 风 祥 股 份 有 限 公 司	上海老 凤祥有 限公司	一级 子公司	78. 01	1700	工行徐 汇支行	2013-8-2	2014-8-1			71. 08	1700	
				8300		2013-6-20	2014-6-19				8300	
				2000	建行虹 口支行	2013-12-10	2014-12-9				2000	
				5000		2013-12-30	2014-12-2 9				5000	
				3600		2013-4-7	2014-4-4				3600	
				40000	中行徐 汇支行		2016-12-1 2				40000	
				5000	上海银 行漕河 泾支行	2013-8-5	2014-8-5		5000		0	
				10000	浦发银行 徐汇支行	2013-11-28	2014-5-27				10000	
					加拿大丰 业银行			16000			16000	
	上海工 艺美术 有限公 司		100		浦发银行 徐汇支行			10000		28. 64	10000	
					中国 银行 徐汇支行			2000			2000	
		上海老 凤祥银 楼有限 公司	二级 子公司	100. 00	2700	工行徐 汇支行	2013-11-2	2014-11-1			66. 76	2700
		上海老 凤祥珠 宝首饰 有限公 司		98. 19		中国 银行 徐汇支行			8000		78. 22	8000
上市公司为一、二级控股子公司担保 金额合计				78300				36000	5000		109300	

上 海 工 艺 美 术 有 限 公 司	上海老凤祥有限公司	一级子公司	78.01	150	上海银行 漕河泾支行	2013-12-18	2014-11-21			71.08	150
								10000			10000
				5000	汇 丰 银 行 上海分行	2014-2-7	2014-8-6				5000
				10000	民 生 银 行	2014-3-22	2014-9-21		10000		0
				5000	市西支行	2013-11-11	2014-5-7		5000		0
				15000	农业银行 徐汇支行	2014-1-2	2015-1-2				15000
				20000	中行徐 汇支行	2014-1-2	2015-1-2				20000
				10000		2014-1-2	2015-1-2				10000
				10000		2014-2-10	2015-2-9				10000
上市公司控股的一级子公司为一级子公司担保金额合计				75150				10000	15000		70150
上 海 老 凤 祥 有 限 公 司	上海老凤祥银楼有限公司	二级子公司	100.00	2000	交通银行 金桥支行	2014-1-15	2015-1-14			66.76	2000
				3000	上海银行 福民支行	2013-11-11	2016-11-10				3000
								7000			7000
					中国银行 徐汇支行			3000			3000
					浦发银行 徐汇支行			15000			15000
	上海老凤祥珠宝首饰有限公司		98.19	3000	工行黄浦支行	2014-1-22	2015-1-8			78.22	3000
				1000		2013-1-16	2014-1-9				1000
				3000	浦发银行 徐汇支行	2013-3-25	2014-3-24				3000
				6000		2014-1-7	2014-7-6				6000
				1000		2014-2-25	2014-7-24				1000
								5000			5000
				1000	中国银行 徐汇支行	2013-9-22	2014-9-22				1000
				3000		2014-3-7	2015-3-7				3000
								3000			3000
	上海老凤祥首饰研究有限公司		98.64	3400	工行黄浦支行	2013-9-25	2014-9-11			80.46	3400
				1000	建行虹口支行	2013-8-13	2014-8-12				1000
								2000			2000
				1000	上海银行 福民支行	2013-8-12	2014-8-12				1000
				1000		2013-8-26	2014-8-26				1000
				1000		2013-9-27	2014-9-26				1000
				1000		2013-10-21	2014-10-21				1000
				1000		2013-10-28	2014-10-28				1000

上 海 老 凤 祥 有 限 公 司		二 级 子 公 司		1500		2013-11-4	2014-11-4				1500
				1100	中国银行 徐汇支行	2013-3-26	2014-3-26				1100
				2300		2013-8-7	2014-8-7				2300
				2000		2013-3-19	2014-3-19				2000
								1700			1700
								7900			7900
				上海老凤祥钻石加工中心有限公司	48. 08	1000	建行虹 口支行	2014-3-10	2015-3-9		
	800		2013-3-29			2014-3-28				800	
	1000		2013-11-18			2014-11-17				1000	
								1200		1200	
	1000		中国银行 徐汇支行			2014-3-4	2015-3-3			1000	
	1000					2013-8-9	2014-8-9			1000	
								2000		2000	
	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司		50. 00	3000	建行虹 口支行	2013-12-9	2014-12-8			71. 77	3000
					交通银行 闵行支行			11000			11000
	上海老凤祥典当有限公司		--		中信银行 虹口支行			1000		2. 66	1000
	上 海 工 艺 美 术 有 限 公 司		上海老凤祥首饰研究所有限公司	98. 64	2500	中信银行 虹口支行	2013-11-29	2014-11-29			80. 46
上海老凤祥钻石加工中心有限公司		48. 08		上海银 行漕河 泾支行			4000		76. 36	4000	
老凤祥河南首饰有限公司		--		招行洛 阳支行			2000		23. 11	2000	
上海老凤祥玉石象牙雕刻有限公司		100. 00		建行虹 口支行			2000		11. 29	2000	

上 海 工 艺 美 术 有 限 公 司	上海老凤祥眼镜有限公司	二级子公司	—		广发银行			300		47. 21	300	
	上海老凤祥珠宝首饰有限公司		98. 19	6000	浦发银行徐汇支行	2013-8-9	2014-8-8			78. 22	6000	
上市公司控股一级子公司为二级子公司担保金额合计				55600				68100			123700	
上 海 老 凤 祥 银 楼 有 限 公 司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	二级子公司	48. 08	1000	中信银行长	2013-6-24		1000		76. 36	0	
				1000	宁支行	2013-6-28		1000			0	
				1000	平安银行	2013-4-1					1000	
				1500		2013-4-15					1500	
				1000	杭州银行	2013-6-26		1000			0	
	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司		50. 00	3000	中信虹口支行	2013-6-28				71. 77	3000	
				5000	广发银行延安路支行	2013-2-21					5000	
	无锡市老凤祥首饰有限公司		--		宁波银行无锡分行		900			54. 61	900	
	上 海 老 凤 祥 首 饰 研 究 所 有 限 公 司		上海老凤祥首饰银楼有限公司	100. 00	2000	上海银行福民黄浦支行	2013-7-18				65. 64	2000
					1000		2013-6-7					1000
1900		工行黄浦支行			2014-1-27				1900			
						2200			2200			
上海老凤祥首饰研究所		上海老凤祥首饰（武汉）	--	1000	民生银行上海分行	2013-3-2				74. 49	1000	
				1000					1000			
上 海 老 凤 祥 首 饰 研 究 所 有 限 公 司	上海老凤祥银楼苏州有限公司	三级子公司	45. 00		民生银行上海分行		1000			53. 11	1000	
	上海老				民生银行		1000			39. 13	1000	

	凤祥首 饰银楼 有限公 司诸暨 银楼				上海分行						
老 凤 祥 国 际 贸 易	上海老 凤祥钻 石加工 中心有 限公司	二级 子公司	48.08	1000	兴 业 银 行 闵行支行	2013-12-17				76.36	1000
				1500	交 通 银 行 徐汇支行	2013-11-4					1500
二、三级控股子公司之间互为担保金 额合计				21900			6100	3000			25000
总计				230950			120200	23000			328150