

证券代码：002173

证券简称：千足珍珠

公告编号：临2016-22

千足珍珠集团股份有限公司关于为全资子公司 诸暨市千足珍珠养殖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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

诸暨市千足珍珠养殖有限公司（以下简称“千足养殖”）为千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其 100% 股权。千足养殖根据其自身经营发展需要，拟继续向诸暨农商银行申请人民币 3000 万元的借款，并由本公司为其提供担保，担保期限为 1 年，保证方式为连带责任担保。

公司于 2016 年 4 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开了四届董事会第十七次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为 3000 万元担保的议案》。本次担保总额为 3000 万元，未超过公司最近一期经审计净资产 10%，本次担保生效后，公司对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，也未超过最近一期经审计总资产的 30%；且千足养殖资产负债率未达到 70%，按照公司《章程》的规定，本次担保事项经董事会审议通过后即可生效。

二、被担保人基本情况

诸暨市千足珍珠养殖有限公司基本情况

被担保人名称：诸暨市千足珍珠养殖有限公司

成立日期：2006 年 10 月 13 日

住 所：诸暨市山下湖镇西斗门村

法定代表人：陈海军

注册资本：7700 万元

经营范围：珍珠、水产养殖、销售。

本公司持有千足养殖 100%的股权。

2014 年 12 月 31 日，千足养殖经审计的总资产为 23467.62 万元；总负债为 7114.52 万元，净资产为 16353.10 万元，资产负债率为 30.32%；2014 年度实现营业收入 8211.58 万元，净利润 1090.78 万元。

2015 年 12 月 31 日，千足养殖经审计的总资产为 41588.34 万元，总负债为 27070.50 万元，净资产为 14517.84 万元，资产负债率为 65.09%；2015 年度实现营业收入 4477.79 万元，净利润-1835.26 万元。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为 3000 万元的借款提供担保，期限为 1 年，保证方式为连带责任保证。

四、董事会意见

鉴于：

本公司是千足养殖的控股股东，持有千足养殖 100%的股权，董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了该子公司 2014 年度和 2015 年度经审计的财务报表，认为千足养殖为合并范围内全资子公司，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的 9 名董事一致同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：千足养殖为公司合并范围内全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，独立董事同意公司为千足养殖在诸暨农商银行的总金额为 3000 万元的借款提供担保，期限为 1 年，保证方式均为连带责任保证。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本次担保生效后，本公司及控股子公司对外担保总额为 12000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.03%。其中：本公司对全资子公司的担保总额为 6000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.51%；

本公司对外担保 6000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.51%。
公司无逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、千足珍珠集团股份有限公司四届董事会第十七次会议决议。
- 2、千足珍珠集团股份有限公司独立董事关于四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 16 日