

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2016-076

深圳赫美集团股份有限公司**关于为控股子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为推动深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市欧祺亚实业有限公司（以下简称“欧祺亚”）的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力。公司将为欧祺亚提供总额不超过 2,500 万元的银行贷款全额连带责任担保，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第三届董事会第四十八次（临时）会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市欧祺亚实业有限公司

2、公司类型：有限责任公司

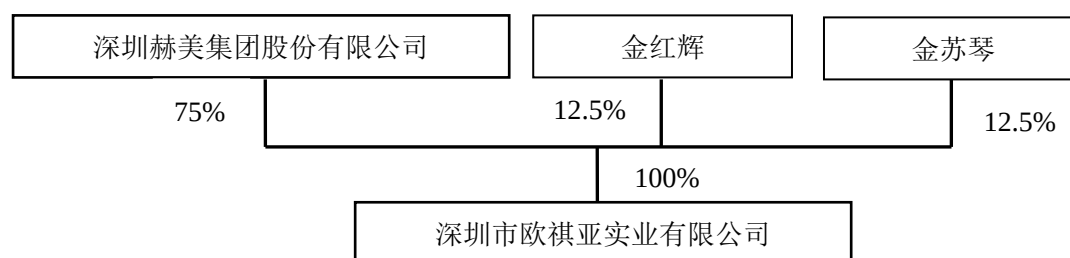
3、注册资本：5,000 万元

4、注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路 2135 号 3 栋 5 楼 C、D 区

5、法定代表人：金红辉

6、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；服装、钟表、珠宝、金银饰品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；工艺品设计、工艺品生产。

7、主要财务状况（未经审计）：截止 2016 年 3 月 31 日，欧祺亚资产总额为 12,609.22 万元，净资产 6,354.96 万元，负债为 6,254.25 万元；2016 年 1-3 月份营业收入为 2893.39 万元，净利润为 200.17 万元。

8、股权结构图

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：深圳赫美集团股份有限公司
- 2、被担保方：深圳市欧祺亚实业有限公司
- 3、责权人：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、保证期间：担保期限一年
- 6、担保金额：2,500 万元人民币

四、董事会对上述担保的意见

本次被担保对象欧祺亚是公司控股子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。同时，此次担保有利于控股子公司筹措资金，顺利开展经营业务。公司控股子公司欧祺亚向银行申请贷款符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司累计为子公司对外实际担保金额 68,415 万元人民币（含本次），占公司 2015 年度经审计净资产的 42.71%。其中为全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司提供担保 65,500 万元；为全资子公司南京浩宁达电气有限公司提供担保 415 万元；为控股子公司欧祺亚提供担保 2,500 万元（含本次）。本次担保金额 2,500 万元占公司 2015 年度经审计净资产的 1.56%。

除上述对子公司的对外担保，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第四十八次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十三日