

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于为全资子公司深圳金桔莱向万向信托有限公司 申请贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 27,000 万元，截止目前，本公司实际对深圳金桔莱提供的担保发生额合计 58000 万元(不含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

因生产经营需要，哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司，秋林集团”）为全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳金桔莱”）向万向信托有限公司申请 27,000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限两年，上述资金用于深圳金桔莱补充流动资金。

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定，本次单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%；公司及其控股子公司的对外担保总额，也没有超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；金桔莱资产负债率未超过 70%；按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%；因此本次对外提供担保在董事会审批权限范围内，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司

住所：深圳市罗湖区翠竹路 2135 号水贝工业区 3 栋 1 层 A 区、B 区

法定代表人：谢和宇

经营范围：黄金首饰、白银首饰、铂金首饰和钯金首饰、K 金首饰、珠宝类首饰的销售及其他国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规，国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2016-6-30(未经审计)	2015-12-31（经审计）
资产总额	2,937,218,336.51	2,305,163,038.56
负债总额	1,455,166,193.95	931,466,619.50
流动负债总额	1,467,101,468.95	926,071,954.50
资产净额	1,482,052,142.56	1,373,696,419.06
资产负债率	49.54%	40.41%
项目	2016 年半年度	2015 年度
营业收入	2,395,999,631.77	4,602,029,827.36
净利润	108,355,723.50	130,861,798.25

三、担保协议的主要内容

公司拟与万向信托有限公司签订《保证合同》，为深圳金桔莱向万向信托有限公司申请的信托贷款提供担保。

- 1、担保金额：人民币贰亿柒仟万元整。
- 2、保证期间：保证期间为 24 个月，自主合同约定的债务履行期限届满之日起算。
- 3、保证方式：连带责任保证。

四、董事会意见

深圳金桔莱为公司全资子公司，其贷款主要用于补充流动资金，符合全资子公司经营发展需要，秋林集团为深圳金桔莱提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担

保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司深圳金桔莱开展日常经营业务，不会损害公司整体利益。同时，提醒公司经营管理层加强对子公司的管理，关注其资产负债情况，资金周转效率，偿还债务能力，有效控制和防范风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对全资子公司深圳金桔莱提供的担保发生额合计 58000 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 21.11%。公司没有其他对外担保事项。公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日