

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于 2017 年度为全资下属公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有限公司、国鼎黄金有限公司、台州刚泰黄金饰品有限公司、深圳市刚泰黄金饰品有限公司、上海珂兰商贸有限公司、上海刚泰影视有限公司等全资下属公司。
- 2017 年预计担保总金额：为全资下属公司提供担保总额预计为 534,150 万元（大写人民币伍拾叁亿肆仟壹佰伍拾万元整）。
- 2017 年预计担保尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。
- 本担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2017 年度为全资下属公司提供担保预计的议案》，根据公司及全资下属公司生产经营实际情况，为满足公司整体经营发展需要，保证公司及下属公司经营顺利进行，公司拟为全资下属公司 2017 年度提供担保金额进行预计，2017 年预计为全资下属公司提供担保不超过 534,150 万元，如果超过本担保预计金额，超过部分须经公司董事会和股东大会审议通过，本次为下属子公司提供担保预计的有效期限至下年度提供担保预计事项经股东大会审议通过之日止。在股东大会批准的前提下，董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。

上述事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2017

年第一次临时股东大会审议。

二、预计担保情况

2017 年度预计为下属公司提供担保明细为：

单位：万元

序号	公司名称	截止 2016 年 12 月 31 日担保金额	2017 年预计担保金额
1	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	125,000	160,000
2	上海刚泰黄金饰品有限公司	109,150	172,900
3	国鼎黄金有限公司	59,000	107,000
4	台州刚泰黄金饰品有限公司	3,000	13,000
5	深圳市刚泰黄金饰品有限公司	0	30,000
6	上海珂兰商贸有限公司	1,000	10,000
7	上海刚泰影视有限公司	41,250	41,250
	合计	338,400	534,150

上述担保经公司股东大会审议批准后，董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）甘肃大冶地质矿业有限责任公司

公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村

法定代表人：徐建德

注册资本：捌亿元整

经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。

截止 2015 年 12 月 31 日，甘肃大冶地质矿业有限责任公司总资产为 5,139,540,149.99 元，总负债为 3,842,973,119.47 元，净资产为 94,657,576.29 元。实现营业收入 1,296,567,030.52 元，营业利润为 698,237,737.6 元，实

现净利润为 410,403,097.70 元。截止 2016 年 9 月 30 日,甘肃大冶地质矿业有限责任公司总资产为 2,624,667,297.77 元,总负债为 1,683,553,312.10 元,净资产为 941,113,985.67 元。实现营业收入 325,983,148.31 元,营业利润为 443,717,345.94 元,实现净利润为 426,775,411.15 元,资产负债率 64.14%。2016 年 9 月 30 日数据未经审计。

(二) 上海刚泰黄金饰品有限公司

公司名称: 上海刚泰黄金饰品有限公司

注册地址: 浦东新区南汇新城镇申港大道 88 号 1008 室

法定代表人: 赵瑞俊

经营范围: 黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售,商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务。

截止 2015 年 12 月 31 日,上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为 3,048,139,994.69 元,总负债为 1,919,275,158.23 元,净资产为 1,128,864,836.46 元。实现营业收入 7,377,187,364.67 元,营业利润 444,866,582.82 元,实现净利润 299,439,580.76 元。截止 2016 年 9 月 30 日,上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为 3,158,738,450.43 元,总负债为 2,170,465,573.75 元,净资产为 988,272,876.68 元。实现营业收入 3,274,327,395.74 元,营业利润 249,463,344.45 元,实现净利润 224,123,723.87 元。2016 年 9 月 30 日数据未经审计。

(三) 国鼎黄金有限公司

公司名称: 国鼎黄金有限公司

公司类型: 有限责任公司

法定代表人: 赵瑞俊

注册资本: 壹亿零捌佰万元整

公司住所: 杭州市江干区五星路 198 号瑞晶国际商务中心 25 层

成立日期: 2009 年 7 月 7 日

经营范围: 经营流通人民币。批发、零售: 金银制品,金银饰品,金银纪念币,珠宝,工艺美术品;服务: 委托加工金银制品,黄金回收,承办会展,经济信息咨询(除商品中介);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2015 年 12 月 31 日，国鼎黄金总资产为 1,113,566,211.41 元，总负债为 858,049,734.81 元，净资产为 255,516,476.60 元。实现营业收入 1,636,427,205.92 元，营业利润为 183,781,076.19 元，实现净利润为 121,596,129.47 元。截止 2016 年 9 月 30 日，国鼎黄金总资产为 1,673,932,992.43 元，总负债为 1,487,022,160.90 元，净资产为 186,910,831.53 元。实现营业收入 1,232,774,438.71 元，营业利润为 58,267,942.90 元，实现净利润为 43,135,423.88 元，资产负债率 88.83%。2016 年 9 月 30 日数据未经审计。

（四）台州刚泰黄金饰品有限公司

公司名称：台州刚泰黄金饰品有限公司

注册地址：浙江省台州市路桥区路北刚泰艺鼎广场 D 座商铺 10 室

法定代表人：赵瑞俊

经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发、零售，贸易咨询服务；从事货物、技术的进出口业务。

截止 2015 年 12 月 31 日，台州刚泰黄金饰品有限公司资产总额为 439,846,169.96 元，营业收入 1,245,691,993.24 元，营业利润 52,691,207.38 元，实现净利润 37,415,410.85 元。截止 2016 年 9 月 30 日，台州刚泰黄金饰品有限公司资产总额为 1,533,389,451.09 元，营业收入 978,114,918.74 元，营业利润 87,028,730.28 元，实现净利润 65,271,942.18 元。2016 年 9 月 30 日数据未经审计。

（五）深圳市刚泰黄金珠宝有限公司

公司名称：深圳市刚泰黄金珠宝有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵瑞俊

注册资本：伍仟万元整

公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 24 号水贝 18 二层

成立日期：2015 年 4 月 28 日

经营范围：黄金饰品研发设计、批发及零售、黄金摆件、黄金、铂金及其他贵金属饰品、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石首饰及饰品、钟表、工艺品的批发零售、商务信息咨询（法律、行政法规、国务院等）

截止 2015 年 12 月 31 日，深圳市刚泰黄金饰品有限公司资产总额为

14,081,268.50 元，营业收入 122,113,717.06 元，营业利润 3,434,950.31 元，实现净利润-6,606,034.26 元。截止 2016 年 9 月 30 日，深圳市刚泰黄金饰品有限公司资产总额为 174,787,459.88 元，负债总额 173,256,422.09 元，营业收入 1,385,382,259.64 元，营业利润 8,828,406.45 元，实现净利润 8,137,072.05 元，资产负债率 99.12%。2016 年 9 月 30 日数据未经审计。

（六）上海珂兰商贸有限公司

公司名称：上海珂兰商贸有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐建刚

注册资本：壹仟八佰捌拾陆元陆仟伍佰叁拾陆元整

公司住所：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 J626 室

成立日期：2008 年 8 月 25 日

经营范围：珠宝首饰、黄金饰品、钟表、日用百货、电子产品、服装鞋帽的销售、从事货物与技术进出口业务。

截止 2015 年 12 月 31 日，上海珂兰商贸有限公司资产总额为 514,287,653.93 元，营业收入 1,059,018,187.30 元，营业利润 246,062,152.28 元，实现净利润 21,057,869.33 元，上述财务数据未经审计。截止 2016 年 9 月 30 日，上海珂兰商贸有限公司合并资产总额为 694,646,421.97 元，合并负债总额 492,962,838.13 元，合并净资产为 201,683,583.84 元。合并营业收入 1,206,714,890.85 元，合并营业利润 28,322,468.40 元，实现合并净利润 25,130,991.34 元，合并资产负债率 70.97%，2016 年 9 月 30 日数据未经审计。

（七）上海刚泰影视传媒有限公司

公司名称：上海刚泰影视传媒有限公司

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇申港大道 88 号 1010-1 室

法定代表人：赵瑞俊

经营范围：影视投资，影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。

截止 2015 年 12 月 31 日，上海刚泰影视传媒有限公司资产总额为 53,991,112.79 元，总负债为 54,479,219.30 元，净资产为-488,106.51 元。实现营业收入 0 元，营业利润-487,786.20 元，实现净利润-487,786.20 元，资产

负债率 100.9%。截止 2016 年 9 月 30 日，上海刚泰影视传媒有限公司资产总额为 207,751,710.57 元，负债总额 168,995,092.72 元，营业收入 0.00 元，营业利润-755,275.64 元，实现净利润-755,275.64 元，资产负债率 81.34%。2016 年 9 月 30 日数据未经审计。

四、担保合同的主要内容

上述担保为公司 2017 年度为全资下属公司担保的预计额度，目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额或担保期限将以实际签署并发生的担保合同为准。

五、董事会意见

公司第九届董事会第九次会议审议通过上述担保预计。公司董事会认为 2017 年度对全资下属公司担保额度符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司为全资下属公司提供总额不超过 534,150 万元的担保。

公司独立董事认为：公司 2017 年度预计对全资下属公司提供总额不超过 534,150 万元的担保，符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司整体利益，由于担保对象全部为全资下属公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保 125,000 万元，为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保 109,150 万元，为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保 59,000 万元，为全资下属公司台州黄金饰品有限公司提供担保 3,000 万元，为上海珂兰商贸有限公司提供担保 1,000 万元，为上海刚泰影视有限公司提供担保 41,250 万元。累计对下属公司提供担保 338,400 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 65.31%。预计 2017 年为全资下属公司担保担保 534,150 万元（含已经担保金额）占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 103.10%。无逾期担保。

七、备查文件

- 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会决议。
- 2、担保对象的营业执照复印件。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日