

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于 为控股子公司发行集合可转债提供反担保的公告

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

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 26 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟发行集合可转债的议案》、《关于为控股子公司拟发行集合可转债提供反担保的议案》，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为大盘珠宝首饰责任有限公司（以下简称“大盘珠宝”）、亿特机电实业(深圳)有限公司和深圳市飞扬实业有限公司发行不超过 9800 万元的集合可转债提供连带责任保证担保（大盘珠宝拟发行金额不超过人民币 5000 万元），公司及大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、董事苏建明先生及其配偶郎娇翀女士为高新投的上述担保(金额不超过人民币 5000 万元)提供反担保。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述反担保事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、被担保人基本情况

- 1、担保人名称：深圳市高新投融资担保有限公司
- 2、成立日期：2011 年 4 月 1 日
- 3、注册地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 22 楼 2201 号
- 4、法人代表：刘苏华
- 5、注册资本：60000 万元
- 6、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
- 7、与公司关联关系：无。
- 9、最近一年又一期的财务状况：

单位：元

主要财务指标	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1, 042, 162, 461. 66	1, 070, 228, 338. 45
负债总额	335, 367, 710. 42	371, 223, 364. 68
净资产	706, 794, 751. 24	699, 004, 973. 77
担保业务收入	18, 230, 348. 98	103, 709, 945. 96
营业利润	10, 386, 316. 01	35, 170, 690. 98
净利润	7, 789, 777. 47	18, 600, 614. 04

三、反担保的主要内容

- 1、担保金额：不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）；
- 2、保证期间为：担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；
- 3、保证担保的范围为：以全部公司资产对担保协议书项下全部债务承担连带保证责任。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述被担保的对象财务状况良好，市场信用等级高，且为公司控股子公司发行集合可转债提供了担保，公司对上述担保对象提供担保风险可控，有利于控股子公司获得发展所需资金，亦不会损害公司的利益。

五、独立董事意见

1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。

2、公司及大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、董事苏建明先生及其配偶郎娇翀女士为高新投的上述担保(金额不超过人民币 5000 万元)提供反担保，有助于集合可转债的顺利发行，满足控股子公司经营的资金及发展需求，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计担保金额为 11,000 万元（包含本次担保），公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017年6月27日