

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于公司为公司全资子公司申请借款 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：

- 为公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司借款提供担保，担保金额 8290 万元；为公司全资子公司刚泰控股（上海）有限公司借款提供担保，担保金额 8290 万元；担保金额合计 1.658 亿元。
- 本次担保无反担保。

一、担保情况概述

公司全资子公司刚泰控股（上海）有限公司（以下简称“刚泰控股上海”）向安徽惠丰供应链管理集团有限公司（以下简称“惠丰供应链”）申请借款 8290 万元，用于补充流动资金，公司为该项借款提供连带责任担保。

公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司（以下简称“上海悦玺”）向惠丰供应链申请借款 8290 万元，用于补充流动资金，公司为该项借款提供连带责任担保。

上述事项已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）刚泰控股（上海）有限公司

1、基本情况

公司名称：刚泰控股（上海）有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 3601 室

法定代表人：徐建刚

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：金银饰品、珠宝首饰、工艺美术品(象牙及其制品除外)、钟表的设计、销售与维修,金属材料及制品、箱包皮具、服装鞋帽、化妆品、日用百货、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、五金交电、文化用品、体育用品的销售,各类广告的设计、制作、代理、发布,品牌策划,会展服务,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务,从事网络科技、新材料科技、信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电脑图文设计,电子商务(不得从事金融业务),营养健康咨询服务,国内贸易,自有设备租赁,物业管理,第三方物流服务,道路货物运输,实业投资,企业兼并重组策划。

股东：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司，持股比例 100%。

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	9.91	15,738.58
负债总额	0.00	15,494.95
资产净额	9.91	243.63
营业收入	0.00	1,916.31
净利润	-0.09	113.72
是否审计	已经审计	未经审计

刚泰控股上海不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二) 上海悦玺网络科技有限公司

1、基本情况

公司名称：上海悦玺网络科技有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1409 室

法定代表人：赵瑞俊

注册资本：45,560 万元人民币

经营范围：从事网络科技、新材料技术、多媒体信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 商务信息咨询, 各类广告的设计、制作、发布, 电脑图文设计, 电信业务, 金银饰品、珠宝首饰、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售、维修, 自有设备租赁, 日用百货、通讯设备、五金交电、文化用品、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、钟表、家具、针纺织品、服装的销售, 电子商务(不得从事金融业务), 营养健康咨询服务。

股东：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司，持股比例 100%。

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	75,261.34	90,398.72
负债总额	23,610.01	36,211.62
资产净额	51,651.33	54,187.10
营业收入	260,128.98	343,715.49
净利润	6,261.12	2,535.76
是否审计	已经审计	未经审计

上海悦玺不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

(一) 关于为刚泰控股（上海）有限公司担保事宜

担保金额：本金 8290 万元及利息、违约金、赔偿金等。

担保方式：连带责任担保。

期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起两年，如主合同项下债务分期履行，则其债务的保证期间均至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年。

(二) 关于为上海悦玺网络科技有限公司担保事宜

担保金额：本金 8290 万元及利息、违约金、赔偿金等。

担保方式：连带责任担保。

期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起两年，如主合同项下债务分期履行，则其债务的保证期间均至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了该项担保事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为上述全资子公司申请借款事项符合相关法律法规的规定，有利于提高公司整体经营业绩，有利于公司的业务发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意公司为公司全资子公司申请借款提供担保事项，并同意提交公司股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司的对外担保皆为对控股子公司和孙公司的担保，累计为控股子公司和孙公司提供担保 231,210 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 37.43%。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 14 日