

## **浙江航民股份有限公司**

### **关于对下属子公司核定担保额度的公告**

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、浙江航民海运有限公司（公司全资子公司）、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（公司控股子公司）、杭州航民科尔贵金属有限公司（公司控股子公司航民科尔珠宝的全资子公司）、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司（公司控股子公司航民百泰首饰的全资子公司）；

●本次核定担保的总额度不超过人民币93000万元；

●本次担保是否有反担保：无；

●公司不存在逾期担保的情况。

#### **一、担保情况概述**

经公司2023年4月18日召开的第九届董事会第四次会议审议批准，同意公司为航民百泰核定担保的额度为人民币60000万元；同意公司为航民海运核定担保的额度为人民币3000万元；同意公司为航民科尔珠宝核定担保的额度为人民币5000万元；同意公司为航民科尔贵金属核定的担保额度为人民币5000万元；同意公司为尚金缘珠宝核定的担保额度为人民币20000万元。

根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，授权董事长朱重庆先生在担保额度不超过93000万元以内全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件，为被担保方包括但不限于银行贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、银行保函、票据质押融资、信用证等提

供担保。上述各子公司核定担保额度可在其额度范围内循环使用，公司将在担保事项实际发生时及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的核定担保额度。

上述担保需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

1、杭州航民百泰首饰有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱立民，注册资本 21545.36 万元，经营范围生产：黄金制品；销售：本公司生产的产品（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），公司持有该公司 100% 股权。2022 年末该公司总资产为 167043.90 万元、总负债为 102039.08 万元、净资产为 65004.82 万元、营业收入 484243.20 万元、净利润为 8802.97 万元、资产负债率为 61.09%。

2、浙江航民海运有限公司：注册地址杭州市萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人于俊荣，注册资本 8000 万元，经营范围国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，公司持有该公司 100% 股权。2022 年末该公司总资产为 8764.08 万元、总负债为 364.69 万元、净资产为 8399.39 万元、营业收入 4255.57 万元、净利润为 175.96 万元、资产负债率为 4.16%。

3、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司：注册地址浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村东恩路西侧，法定代表人朱立民，注册资本3000万元，经营范围珠宝首饰制造；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务等。公司持有该公司51%股权，科尔集团有限公司持有该公司49%股权，科尔集团有限公司为公司董事长关系密切的家庭成员控制的公司。2022年末该公司总资产为 6120.90 万元、总负债为 3600.17 万元、净资产为 2520.73 万元、营业收入 20317.75 万元、净利润为 -33.20 万元、资产负债率为 58.82%。

4、杭州航民科尔贵金属有限公司：注册地址萧山区航民村，法定代表人周国贤，注册资本500万元，经营范围一般项目：珠宝首饰制造；电镀加工；常用有色金属冶炼；金银制品销售；珠宝首饰批发；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），公司控股子公司航民科尔珠宝持有该公司100%股权。2022年末该公司总资产为4440.88万元、总负债为 4152.93 万元、净资产为 287.95 万元、营业收入 17604.46 万元、净利润为 132.22

万元、资产负债率为93.52%。

5、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司：注册地址杭州市余杭区，法定代表人朱坚力，注册资本5000万元，经营范围生产：金银饰品、贵金属工艺品；销售本公司生产的产品。公司控股子公司航民百泰首饰持有该公司100%股权。2022年末该公司总资产为32769.81万元、总负债为22247.01万元、净资产为10522.80万元、营业收入80319.54万元、净利润为1329.50万元、资产负债率为67.89%。

### 三、担保协议情况

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案股东大会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在担保事项实际发生时及时披露。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

### 四、董事会意见

本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。

独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。

### 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止2022年12月31日，公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为人民币0元；公司担保总额(包括对子公司担保)为人民币10000万元，占2022年末归属于母公司所有者权益的1.72%，不存在逾期担保的情况。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日