

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2024-011

老凤祥股份有限公司

关于公司 2024 年度为控股子公司提供一揽子担保的公告

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：**本次被担保人都为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司（具体名单详见本公告附表）。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**截止 2024 年 4 月 29 日，本公司的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额 255,512.83 万元。预计至 2025 年 6 月 30 日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保 81,323.83 万元（其中：预计期间将净减少担保金额 174,189.00 万元）。

公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。

鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。

- **本次担保是否有反担保：**本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的担保以及下属控股子公司之间的互为担保。
- **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，公司为规范对外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的各级子公司正常持续地经营，为公司健康发展创造良好的环境，公司拟为本公告附表列示的控股子公司在

2024年4月29日至2025年6月30日期间提供信用担保。有关详细担保情况详见本公告附件《公司为控股子公司在2024年4月29日至2025年6月30日期间提供信用担保事项一览表（合并范围）》。

预计至2025年6月30日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保合计为81,323.83万元（其中：预计期间将净减少担保金额174,189.00万元），占公司最近一期经审计净资产的7.03%。其中为资产负债率超过70%的各级子公司的担保金额预计为81,323.83万元，预计担保期间将净增加担保金额68,311.00万元；为资产负债率小于70%的各级子公司的担保金额预计为0.00万元，预计担保期间将净减少担保金额242,500.00万元。

公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。

二、公司就本担保事项履行的内部决策程序。

公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》。公司董事会审计委员会审议并同意该议案。

由于公司预计至2025年6月30日为控股子公司提供的一揽子担保中有部分被担保的各级子公司资产负债率超过了70%，为此按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项经公司第十一届董事会第八次会议审议同意，并在提请公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

三、累计对外担保数量

截至2024年4月29日，本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额255,512.83万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的22.08%。

上述担保须经公司股东大会审议批准后实施。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年4月30日

备查文件

- 1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议；
- 2、老凤祥股份有限公司及下属相关子公司营业执照复印件。

附件：公司为控股子公司在 2024 年 4 月 29 日至 2025 年 6 月 30 日期间提供信用担保事项一览表（合并范围）

**公司为控股子公司在 2024 年 4 月 29 日至 2025 年 6 月 30 日期间提供信用担保事项一览表
(合并范围)**

单位：人民币万元

序号	担保人	被担保对象	被担保对象与上市公司的关系	集团占被担保对象的权益比例(%)	担保金额	借款银行	担保起始日	担保到期日	预计期间将新增的担保金额	预计期间将减少的担保金额	2023年末被担保对象资产负债率(%)	总计
1	老凤祥股份有限公司	老凤祥珠宝美国有限公司	三级子公司	100.00	100万美金(折人民币708.27万元)	工行虹口支行	2024.3.2	2025.3.1			366.69	100万美金(折人民币708.27万元)
2	上海老凤祥有限公司	老凤祥珠宝美国有限公司	三级子公司	100.00	43万美金(折人民币304.56万元)	工行徐汇支行	2023.9.13	2024.10.12			366.69	43万美金(折人民币304.56万元)
3	老凤祥股份有限公司	老凤祥珠宝(香港)有限公司	三级子公司	59.00		渣打银行香港分行			50,000港币(折人民币45,311万元)		127.18	50,000港币(折人民币45,311万元)
4	老凤祥股份有限公司	老凤祥珠宝(香港)有限公司	三级子公司	59.00		汇丰银行上海分行			35,000		127.18	35,000
5	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子公司	78.01	40,000	中国银行徐汇支行	2023.11.1	2024.11.30		40,000	56.26	
6	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子公司		8,300	工行徐汇支行	2023.5.29	2024.5.22		8,300	56.26	
7	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子公司		35,000	大华银行上海分行	2023.7.14	2024.7.13		35,000	56.26	
8	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥银楼有限公司	三级子公司	100.00	2,700	工行徐汇支行	2023.12.29	2024.12.29		2,700	48.91	

9	老凤祥股份有限公司及上海老凤祥有限公司	上海老凤祥珠宝首饰有限公司	三级子公司	98.19	20,000	中国银行徐汇支行	2023.11.1	2024.11.30		20,000	67.59	
10	老凤祥股份有限公司	上海工艺美术有限公司	二级子公司	100.00	2,500	中国银行徐汇支行	2023.9.1	2024.9.30		2,500	16.16	
11	上海工艺美术有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子公司	78.01	15,000	农业银行徐汇支行	2023.12.27	2024.12.26		15,000	56.26	
12	上海老凤祥有限公司及上海工艺美术有限公司	上海老凤祥珠宝首饰有限公司	三级子公司	98.19	21,000	浦发银行徐汇支行	2023.7.17	2024.9.17		21,000	67.59	
13	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥银楼有限公司	三级子公司	100.00	3,000	上海银行福民支行	2023.11.28	2024.11.22		3,000	48.91	
14	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	三级子公司	98.64	8,000	工行黄浦支行	2023.8.18	2024.12.20		8,000	60.74	
15	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	三级子公司		6,500	建行虹口支行	2023.6.6	2024.12.31		6,500	60.74	
16	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	三级子公司		5,000	上海银行福民支行	2023.11.24	2024.11.22		5,000	60.74	
17	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究所有限公司	三级子公司		17,000	中国银行徐汇支行	2023.5.6	2024.12.31		17,000	60.74	
18	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	三级子公司	90.29	4,000	建行虹口支行	2023.8.3	2024.11.10		4,000	39.60	
19	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	三级子公司	93.33	5,000	建行虹口支行	2023.3.31	2024.11.6		5,000	77.20	
20	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	三级子公司		4,000	交通银行闵行支行	2023.9.28	2024.9.26		4,000	77.20	
21	上海老凤祥有限公司	老凤祥（重庆）首饰有限公司	三级子公司	51.00	5,000	浦发银行重庆支行	2023.9.28	2024.10.18		5,000	58.01	

22	上海老凤祥有限公司	老凤祥东莞珠宝首饰有限公司	三级子公司	51.00	30,000	大华银行上海分行	2023.7.25	2024.7.24		30,000	45.27	
23	上海老凤祥银楼有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	三级子公司	93.33	3,000	工行徐汇支行	2023.12.31	2024.12.31		3,000	77.20	
24	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钟表有限公司	三级子公司	51.00	3,000	交通银行徐汇支行	2023.8.2	2024.9.2		3,000	62.91	
25	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钟表有限公司	三级子公司		1,000	上海银行漕河泾支行	2023.11.27	2024.11.15		1,000	62.91	
26	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥眼镜有限公司	三级子公司	52.00	400	上海银行漕河泾支行	2023.11.27	2024.11.27		400	34.86	
27	上海工艺美术有限公司	上海老凤祥型材礼品配套有限公司	三级子公司	90.00	10,000	交通银行徐汇支行	2024.1.2	2024.12.30		10,000	38.93	
28	上海工艺美术有限公司	上海老凤祥玉石雕刻有限公司	三级子公司	100.00	1,000	上海银行漕河泾支行	2023.11.22	2024.11.15		1,000	16.03	
29	上海老凤祥首饰研究所有限公司	上海老凤祥首饰银楼有限公司	四级子公司	100.00	1,900	工行黄浦支行	2024.1.12	2024.12.31		1,900	69.81	
30	上海老凤祥首饰研究所有限公司	上海老凤祥首饰银楼有限公司	四级子公司		2,200	工行黄浦支行	2024.3.11	2024.10.15		2,200	69.81	
31	总计				255,512.83					80,311.00	254,500.00	81,323.83

注：上表中“集团”为老凤祥股份有限公司