

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于预计公司及子公司 2022 年度对外担保额度的公告

本公司及除董事刘丽、苏迪杰、独立董事曹子睿外的其他董事会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。

上述三位董事异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事对本次董事会、监事会审议的相关议案存在异议的专项说明》。

特别提示：公司及控股子公司对外担保余额超过 2021 年度经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70% 的被担保对象的担保余额超过公司 2021 年度经审计净资产 50%，对合并报表外单位担保余额超过 2021 年度经审计净资产 30%。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议，以 6 票同意、3 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项还需提交至公司股东大会审议批准。具体说明如下：

一、担保情况概述

为满足子公司（指纳入合并报表范围内子公司，下同）日常经营和业务发展资金需求，保证子公司业务顺利开展，2022 年度，公司子公司向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方申请融资时，由公司（含子公司）为其提供连带责任保证担保或向为子公司提供担保的第三方提供连带责任反担保。前述担保额度合计不超过人民币 7 亿元，其中为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保额度不超过人民币 3.7 亿元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 3.3 亿元。上述担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务，担保种类为连带责任保证担保等方式，担保期限自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起不超过三年。

公司董事会授权董事长在经批准的融资额度及有效期内，根据实际经营需求

全权办理上述担保事宜，在不超过上述担保额度范围情况下，不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准，对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

上述对外担保额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

（一）总体担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例	是否关联担保
公司（含子公司）	江苏千年珠宝有限公司	100%	42%	12,500	18,000	130.55%	否
	成都蜀茂钻石有限公司	100%	40.10%	730.48	6,000	43.52%	否
	连云港市千年翠钻珠宝有限公司	100%	98%	7,370	10,000	72.53%	否
	连云港赣榆金阳珠宝有限公司	100%	98%	6,400	10,000	72.53%	否
	南京南博首礼商贸有限公司	100%	59%	500	3,000	21.76%	否
	南京千年翠钻珠宝有限公司	99.80%	75%	1,800	3,000	21.76%	否
	南京禧云金珠宝首饰有限公司	100%	73%	1,000	3,000	21.76%	否
	深圳市千年翠钻珠宝有限公司	100%	92%	0	2,000	14.51%	否
	盐城千年翠钻珠宝有限公司	100%	83%	0	1,000	7.25%	否
	龙岩市千年翠钻珠宝有限公司	100%	26%	0	2,000	14.51%	否
	深圳市皇博文化发展有限公司	100%	58%	0	2,000	14.51%	否
	南京首礼文化发展有限公司	100%	92%	0	3,000	21.76%	否
	千年翠钻珠宝江苏有限公司	99.98%	102%	0	3,000	21.76%	否
	连云港伊恋珠宝有限公司	100%	14387.50%	0	2,000	14.51%	否
	连云港玖恋珠宝有限公司	100%	19%	0	2,000	14.51%	否
合计	-	-	-	30,300.48	70,000	-	-

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的前提下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币 7 亿元。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，在不超过上述担保额度范围情况下，不再逐项提请公司董事会、

股东大会审议批准。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

三、被担保方情况

1、被担保方基本情况

被担保方	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围	公司持股比例
江苏千年珠宝有限公司	2009年01月14日	王均霞	7,442.5	南京市江北新区智能制造产业园(中山园区)科创大道9号D6幢212室	黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品、金属材料、金属制品及合金制品的设计、加工和销售；服装、百货的销售；电子元器件、LED灯具生产及销售；企业管理咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；收购、加工、修理、以旧换新金银及珠宝制品、饰品。（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）	100%
成都蜀茂钻石有限公司	2009年11月20日	陈茂森	10,509.467	成都市青羊区人民南路一段97号	批发钻石、金银制品、珠宝首饰；饰品零售、咨询服务。（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）。	100%
连云港市千年翠钻珠宝有限公司	2002年09月10日	王均霞	1,002	连云港市海州区步行中街4号楼	黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售；服装、百货的销售；电子元器件、LED灯具生产及销售。（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）	100%
连云港赣榆金阳珠宝有限公司	2001年12月19日	王均霞	1,201	连云港市赣榆区青口镇黄海路万隆步行街E幢3号	黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品设计、加工；电子元器件、LED灯具生产；黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品、服装、日用百货、电子元器件、LED灯具销售。（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）	100%
南京南博首礼商贸有限公司	2015年08月04日	王均霞	500	南京市溧水区白马镇茶兴路9号	办公用品、工艺礼品、皮具、钟表、服装、百货、箱包销售；珠宝首饰、金银制品、水晶制品、工艺品设计、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	100%
南京千年翠钻珠宝有限公司	2005年01月14日	王均霞	501	南京市秦淮区五福里1号	金银、珠宝、玉器、铂金、工艺品设计、加工（加工限分支机构经营）、销售。（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）	99.80%
南京禧云金珠宝首饰有限公司	2015年10月29日	王均霞	500	南京市秦淮区五福里1号	珠宝首饰、金银制品、工艺品设计、加工、销售；办公用品、工艺礼品、皮具、钟表、服装、百货、箱包销售。（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）	100%
深圳市千年翠钻珠宝有限公司	2007年04月03日	李勇	200	深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园1号厂房4层F4001号	一般经营项目是：珠宝、镶嵌饰品、黄金饰品、铂金饰品、K金饰品、钯金饰品、银饰品、黄金、铂金、白银、钻石、翡翠玉石、红蓝宝石、水晶制品、工艺品（象牙及其制品除外）的设计与销售；经济信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除	100%

					外)。	
盐城千年翠钻珠宝有限公司	2005年06月02日	李勇	200	盐城市浍沧商业街151010号	珠宝首饰、工艺品设计、加工、批发、零售；服装、日用品批发、零售、加工。(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)	100%
龙岩市千年翠钻珠宝有限公司	2020年05月07日	李勇	1,000	福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号珠江大厦4F401	珠宝首饰零售; 首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品批发; 文化、艺术活动策划; 企业管理咨询; 网上商务咨询; 市场调查; 建材批发; 日用杂货批发; 日用杂品零售; 服装批发; 服装零售; 鞋帽批发; 鞋帽零售; 家具零售; 文具用品批发; 文具用品零售; 玩具专门零售; 国内版图书批发、网络发行; 图书、报纸、期刊零售、网络发行; 国内版音像制品、电子出版物批发、网络发行; 音像制品、电子出版物零售、网络发行; 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外); 其他机械设备及电子产品批发; 其他电子产品零售; 五金产品批发; 五金零售; 日用家电批发; 日用家电零售; 其他通讯设备批发; 计算机、软件及辅助设备批发; 计算机、软件及辅助设备零售; 设计、制作、代理、发布国内各类广告; 基础软件开发; 网络与信息安全软件开发; 支撑软件开发; 应用软件开发。(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)	100%
深圳市皇博文化发展有限公司	2020年06月03日	李勇	500	深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区田贝四路42号万山珠宝园1栋4层F4003号	一般经营项目是: 文化艺术交流活动策划; 企业管理咨询, 商务信息咨询, 教育信息咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目); 市场调研; 黄金制品、铂金饰品、白银制品、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品(象牙及其制品除外)、金属材料制品的设计、销售; 金银制品、珠宝制品、饰品的购销; 建材、广告材料、酒店用品、服装鞋帽、家具、玩具、日用百货、文化用品、塑料制品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、电子产品、五金产品、家用电器、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备的销售; 从事广告业务; 网页设计; 计算机软硬件、网络的技术开发、技术咨询、自有技术成果转让; 数据库服务; 体育文化产品的技术开发与销售; 标示标牌的设计; 电脑动漫设计; 计算机系统集成; 区块链技术开发; 通讯设备、计算机软硬件、网络设备、软件的设计、技术开发、上门安装、上门维修与销售; 经营电子商务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的, 须取得行政许可文件后方可经营), 许可经营项目是: 黄金制品、铂金饰品、白银制品、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品(象牙及其制品除外)、金属材料制品、饰品的加工; 图书、音像制品的销售。	100%
南京首礼文化发展有限公司	2020年05月26日	王均霞	500	南京市溧水区白马镇白朱路111号科创中心154室	许可项目: 黄金及其制品进出口(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 组织文化艺术交流活动; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会经济咨询服务; 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 集贸市场管理服务; 日用百货销售; 文具用品零售; 文具用品批发; 玩具、动漫及游艺用品销售; 玩具销售; 办公设备耗材销售; 游艺用品及室内游艺器材销售; 游艺及娱乐用品销售; 有色金属压延加工; 珠宝首饰制造; 珠宝首饰批发; 珠宝首	100%

					饰零售；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；办公服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；体育用品及器材零售；区块链技术相关软件和服务（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）	
千年翠钻珠宝江苏有限公司	2020年12月25日	李冬宇	2,000	南京市高淳区高淳经济开发区双高路89号3幢1070室	许可项目：网络文化经营；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；品牌管理；包装服务；珠宝首饰制造；珠宝首饰回收修理服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；国内贸易代理；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；平面设计；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链技术相关软件和服务（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）	99.98%
连云港伊恋珠宝有限公司	2020年09月27日	高希军	500	连云港市灌南县中凯城市之光第30幢无单元105室	一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；珠宝首饰回收修理服务；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售（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）	100%
连云港玖恋珠宝有限公司	2020年04月20日	李勇	500	连云港市灌云县伊山镇伊山中路西侧471号	一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；服装服饰零售；电子元器件零售；灯具销售；住宅室内装饰装修；建筑装饰材料销售（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）	100%

2、被担保方 2021 年度主要财务数据（经审计）

被担保方	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
江苏千年珠宝有限公司	110,633.79	46,802.31	63,831.48	16,153.14	-1,643.21
成都蜀茂钻石有限公司	61,836.02	24,798.15	36,037.87	20,808.23	313.96
连云港市千年翠钻珠宝有限公司	20,932.52	20,421.35	511.17	7,332.77	-96.20
连云港赣榆金阳珠宝有限公司	15,625.49	15,272.22	353.27	5,548.48	-331.86
南京南博首礼商贸有限公司	2,414.41	1,421.91	992.50	1,265.74	101.84
南京千年翠钻珠宝有限公司	3,545.93	2,666.37	879.56	1,579.61	42.11
南京禧云金珠宝首饰有限公司	3,484.85	2,539.82	945.03	1,428.81	37.63
深圳市千年翠钻珠宝有限公司	5,028.76	4,638.17	390.59	8,222.35	11.44
盐城千年翠钻珠宝有限公司	3,039.46	2,510.13	529.33	1,834.00	244.84
龙岩市千年翠钻珠宝有限公司	1,749.24	461.03	1,288.22	372.00	32.21
深圳市皇博文化发展有限公司	2,186.74	1,276.27	910.47	1,861.15	151.04

南京首礼文化发展有限公司	21,404.78	19,607.44	1,797.33	12,722.24	1,009.63
千年翠钻珠宝江苏有限公司	58,196.45	59,495.57	-1,299.13	21,316.88	-2,099.13
连云港伊恋珠宝有限公司	0.08	11.51	-11.43	0.00	-11.43
连云港玖恋珠宝有限公司	616.00	116.25	499.75	0.00	-0.02

3、被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询，上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及子公司与包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为上述子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及子公司实际对外担保余额为人民币 84,408.48 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 612.17%。其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 36,775 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 266.71%；逾期担保余额为人民币 17,633 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 127.88%。

七、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日