

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2024-015

## 曼卡龙珠宝股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

经曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称“宝若岚”）提供合计不超过2,805万元额度的担保，担保事项发生的有效期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，并提请董事会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。具体内容详见《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2023-101）。

#### 一、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）签署了人民币1,530万元额度的担保合同，担保期限为自担保合同生效之日起至授信协议项下最后一笔债务期限届满日后3年止。

#### 二、被担保人基本情况

名称：西藏宝若岚科技有限公司

统一社会信用代码：91540124MACU9YBU3Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹斌

成立日期：2023年8月23日

注册资本：300万元人民币

注册地址：西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路3号昊源·学府世家7幢1单元5层501-B号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；计算机系统服

务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；专业设计服务；品牌管理；企业管理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活

股权结构：

股东名称	认缴金额（万元）	持股比例
曼卡龙珠宝股份有限公司	153.00	51.00%
吴长峰	57.00	19.00%
包林杰	90.00	30.00%
<b>合计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00%</b>

最近一年又一期的主要财务指标（经审计）：

单位：万元

项目	2023年9月30日
资产总额	107.61
负债总额	8.37
净资产	99.24
项目	2023年1-9月
营业收入	0.65
利润总额	-0.76
净利润	-0.76

注：西藏宝若岚成立于 2023 年 8 月，2022 年无对应的财务数据。

与公司关系：宝若岚为公司控股子公司。

是否为失信被执行人：否

### 三、担保协议的主要内容

授信申请人/债务人：西藏宝若岚科技有限公司

债权人：招商银行股份有限公司杭州分行

保证人：曼卡龙珠宝股份有限公司、吴长峰、包林杰

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫

款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

3、担保金额：最高授信限额为人民币 3,000 万元整，由公司按投资比例对宝若岚提供连带责任担保，即公司提供合计不超过 1,530 万元额度的担保。

4、除公司外，其他股东提供同等担保。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及控股子公司的累计担保总额为 2,805.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.46%，提供担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保、无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、担保协议。

特此公告。

**曼卡龙珠宝股份有限公司董事会**

二〇二四年二月二十八日