

证券代码：400037

证券简称：达尔曼3

公告编号：2022-010

西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 暨召开 2022 年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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责任。

一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“达尔曼公司或公司”）于 2022 年 9 月 14 日以传真方式召开第七届董事会第十七次临时会议。公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。公司董事长彭钢先生主持本次会议。

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于对深圳市辰汉珠宝有限公司进行对外担保的议案》

同意票数为 4 票；反对票数 1 票；弃权票数 0 票。

（二）、审议并通过了《关于对深圳市国艺珠宝文化有限公司进行对外担保的议案》

同意票数为 4 票；反对票数 1 票；弃权票数 0 票。

（三）、审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、议案内容：

（一）、《关于对深圳市辰汉珠宝有限公司进行对外担保的议案》。

1、概述

深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司（下称“欧瑞德”）为经易金业有限责任公司的全资子公司。而经易金业有限责任公司是西安达尔曼实业股份有限公司的全资子公司。

欧瑞德与深圳市辰汉珠宝有限公司（下称“辰汉珠宝”）签订货品供应协议，

欧瑞德按辰汉珠宝制定的款式、数量、颜色、规格进行货品的生产供应。辰汉珠宝承诺一个周年的总采购额不低于人民币 1000 万。

辰汉珠宝因采购欧瑞德的上述货物须向银行融资，特向欧瑞德申请一个周年的人民币 1000 万融资担保。本着风险可控、长期合作的宗旨，双方经友好协商达成如下协议：

(1)、辰汉珠宝的贷款行放款后，针对欧瑞德所提供担保额度的资金须全部汇入欧瑞德指定账户。

(2)、欧瑞德根据辰汉珠宝具体订单的情况向辰汉珠宝提供资金完成辰汉珠宝的订单。

(3)、辰汉珠宝收到下游客户回款后须立即将资金转回欧瑞德指定账户。

(4)、融资到期时，欧瑞德须将该笔资金转回辰汉珠宝贷款银行指定的账户用于归还银行贷款。辰汉珠宝须在归还贷款后，立即到银行解除相应的抵押担保手续。

现深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司拟用名下拥有位于深圳市沙头角沙盐路南侧黄金珠宝大厦第 2 层（建筑面积共 3202.43 平方米）为上述贷款提供抵押担保。

本次交易不构成关联交易。

此议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。

2、被担保人基本情况

(1)、被担保人基本情况

被担保人：深圳市辰汉珠宝有限公司

注册地址：深圳市龙岗区横岗街道横岗社区富康路 92 号耀祥工业大厦五楼 A 座

法定代表人：刁开乐

注册资本：1000 万人民币

主营业务：黄金、白银、铂金及贵金属首饰设计、起版、批发、零售、生产加工及进出口业务；模具设计、起版、生产加工；黄金、白银、铂金及贵金属首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及宝石制品生产加工；珠宝贵金属首饰及其加工设备的生产。物业管理。

(2)、被担保人资产状况(截止 2022 年 6 月 30 日)

资产总额：12,423,252.02

负债总额：11,321,670.35

净资产：1,101,581.67

营业收入：7,210,722.54

税前利润：-146,878.89

净利润：-146,878.89

3、担保事项主要内容

深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司拟用名下拥有位于深圳市沙头角沙盐路南侧黄金珠宝大厦第 2 层（建筑面积共 3202.43 平方米）为深圳市辰汉珠宝有限公司一年期的人民币 1000 万融资提供抵押担保。

4、董事会意见

(1)、公司提供担保的原因

正常业务需要。

(2)、担保事项的利益与风险

此项担保有助于公司开拓市场、开发客户。辰汉珠宝的贷款和销售款项汇入欧瑞德指定账户风险可控。

(二)、《关于对深圳市国艺珠宝文化有限公司进行对外担保的议案》。

1、概述

深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司（下称“欧瑞德”）为经易金业有限责任公司的全资子公司。而经易金业有限责任公司是西安达尔曼实业股份有限公司的全资子公司。

欧瑞德与深圳市国艺珠宝文化有限公司（下称“国艺珠宝”）签订货品供应协议，欧瑞德按国艺珠宝制定的款式、数量、颜色、规格进行货品的生产供应。国艺珠宝承诺一个周年的总采购额不低于人民币 1000 万。

国艺珠宝因采购欧瑞德的上述货物须向银行融资，特向欧瑞德申请一个周年的人民币 1000 万融资担保。本着风险可控、长期合作的宗旨，双方经友好协商达成如下协议：

(1)、国艺珠宝的贷款行放款后，针对欧瑞德所提供担保额度的资金须全部

汇入欧瑞德指定账户。

(2)、欧瑞德根据国艺珠宝具体订单的情况向国艺珠宝提供资金完成国艺珠宝的订单。

(3)、国艺珠宝收到下游客户回款后须立即将资金转回欧瑞德指定账户。

(4)、融资到期时，欧瑞德须将该笔资金转回国艺珠宝贷款银行指定的账户用于归还银行贷款。国艺珠宝须在归还贷款后，立即到银行解除相应的抵押担保手续。

现深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司拟用名下拥有位于深圳市沙头角沙盐路南侧黄金珠宝大厦第2层（建筑面积共3202.43平方米）为上述贷款提供抵押担保。

本次交易不构成关联交易。

此议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议表决。

2、被担保人基本情况

(1)、被担保人基本情况

被担保人：深圳市国艺珠宝文化有限公司

注册地址：深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街12号ABCD座B301

法定代表人：王序文

注册资本：300万人民币

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；国内、国际货运代理；提供装卸搬运服务；经营进出口业务。许可经营项目是：黄金、白银、贵金属及首饰、工艺品(象牙及其制品除外)、礼品、餐具及宝石制品设计及起版、生产加工、批发；珠宝贵金属首饰及其加工设备的生产与购销；仓储管理及服务。

(2)、被担保人资产状况(截止2022年6月30日)

资产总额：9,990,428.79

负债总额：8,851,267.56

净资产：1,139,161.23

营业收入：6,108,083.56

税前利润：-2,207,914.32

净利润：-2,207,914.32

3、担保事项主要内容

深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司拟用名下拥有位于深圳市沙头角沙盐路南侧黄金珠宝大厦第2层（建筑面积共3202.43平方米）为深圳市国艺珠宝文化有限公司一年期的人民币1000万融资提供抵押担保。

4、董事会意见

（1）、公司提供担保的原因

正常业务需要。

（2）、担保事项的利益与风险

此项担保有助于公司开拓市场、开发客户。国艺珠宝的贷款和销售款项汇入欧瑞德指定账户风险可控。

（三）、对外担保累计金额

项目	金额/万元	比例%
对外担保累计金额	6800	100
其中		
逾期担保累计金额	4800	70.59
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额		
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	2000	29.41

四、召开公司2022年第二次临时股东大会通知如下：

（一）、会议时间：2022年9月30日（星期五）上午十时

（二）、会议地点：陕西省西安市新科路1号经易期货二楼

（三）、会议议题

- 1、审议公司《关于对深圳市辰汉珠宝有限公司进行对外担保的议案》；
- 2、审议公司《关于对深圳市国艺珠宝文化有限公司进行对外担保的议案》。

（四）、出席会议人员：

1、截至2022年9月26日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

2、本届公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

（五）、登记事项：

1、登记时间：2022年9月29日（9:00-17:00）

2、登记地点：陕西省西安市新科路1号经易期货二楼

3、登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书请见附件）

（六）、会务联系：

地址：陕西省西安市新科路1号经易期货二楼（邮编710043）

会议联系人：魏羲哥

联系电话：029-83211732 传真：029-83211732

（七）、其他

（1）、会议材料备于董事会办公室。

（2）、临时提案请于会议召开十天前提交。

（3）、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录。

（一）西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十四日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席西安达尔曼实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持有人股数：

委托人股票帐户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

二〇二二年*月*日

注：1、授权委托书复印或按样本自制有效

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章