

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

因公司发展需要，为满足公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信，公司预计 2024 年全年为控股子公司、控股子公司之间及控股子公司为公司向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的合法非金融机构申请单项融资或综合授信业务（品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、内保外贷、融资租赁、银团业务等）及其他融资产品提供担保，担保额度为人民币 26,000 万元，期限为 36 个月以内。自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内，董事会授权公司总裁在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保（反担保）方式等具体事项。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《公司关于 2024 年预计担保的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

因公司发展需要，为满足公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信，公司预计 2024 年全年为控股子公司、控股子公司之间及控股子公司为公司向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的合法非金融机构申请单项融资或综合授信业务及其他融资产品提供担保，担保额度为人民币 26,000 万元，期限为 36 个月以内，被担保人为公司及控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司预计 2024 年全年为控股子公司、控股子公司之间及控股子公司为公司向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的合法非金融机构申请单项融资或综合授信业务及其他融资产品提供担保，担保额度为人民币 26,000 万元，期限为 36 个月以内。自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内，董事会授权公司总裁在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保（反担保）方式等具体事项。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

此次担保有利于公司及子公司筹措资金，优化公司融资结构，满足经营发展需要。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互保，不存在与《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。

（三）对公司的影响

公司对子公司有实质的控制权，子公司偿债能力、信用状况良好，公司间提供担保，风险可控，不会损害公司利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,787.43	1.46%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日