

哈尔滨秋林集团股份有限公司关于 为全资子公司深圳金桔莱及 深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱 债务融资提供担保的公告

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: 金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司、深圳市金桔莱黄金珠宝有限公司
- 本次担保金额: 20,000 万元人民币
- 本次担保是否有反担保: 否。

经公司于 2018 年 10 月 26 日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱债务融资提供担保的议案》，同意全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝有限公司(以下简称“深圳金桔莱”)及深圳金桔莱的全资子公司金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司(以下简称“天津金桔莱”)通过金融交易所备案并发行债务融资计划，用于补充经营性流动资金，扩大经营业绩，发行额度不超过人民币 20,000 万元，发行期限 12 个月。哈尔滨秋林集团股份有限公司承担全额不可撤销的无限连带责任保证担保。

一、公司担保审批权限概述:

单位: 元

	金额	占公司 2017 年度经审 净资产的比例	占公司 2017 年度经审 总资产的比例
公司已审议为全资子公司深圳金桔莱、深圳金桔莱的全资子公司天津金	1,630,000,000	53.81%	28.18%

桔莱 2018 年度申请综合授信提供担保额度			
本次对外提供担保金额	200,000,000	6.60%	3.46%
连续十二个月内累计担保发生额	1,830,000,000	60.41%	31.64%

根据《公司章程》等相关规定，本次对外提供担保需提交公司股东大会批准。

二、深圳金桔莱以自身经营应收账款作为基础债权，通过金融交易所备案并发行的债务融资计划：

（一）被担保人基本情况

公司名称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司

住所：深圳市罗湖区翠竹路 2135 号水贝工业区 3 栋 1 层 A 区、B 区

法定代表人：周庆江

经营范围：黄金、白银、白金和钯金、K 金首饰及珠宝类首饰的销售；黄金、白银等贵金属的销售及制品的国内贸易；货物、技术进出口。

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

	2018-6-30（未经审计）	2017-12-31（经审计）
资产总额	3,577,902,506.53	3,393,375,461.42
负债总额	2,219,441,734.27	2,055,813,510.98
流动负债总额	2,078,433,187.26	1,884,003,121.79
资产净额	1,358,460,772.26	1,337,561,950.44
资产负债率	62.0%	60.6%
项目	2018 年第二季度	2017 年度
营业收入	2,239,179,356.11	4,202,452,600.02
净利润	34,991,190.49	62,443,828.85

（二）担保协议的主要内容

- 1、债务融资计划名称：金砖 2 号-金桔莱债务融资计划
- 2、融资人全称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司
- 3、本次备案总额：1 亿元
- 4、债务融资计划期限：12 个月

5、发行方式：本产品一次备案，一次发行，发行规模不超过备案金额

6、募集对象：经主承销商对投资者经过风险识别能力和风险承受能力测评后符合合格投资者条件的投资人。本备案产品的持有人不超过 200 名（含 200 名）。

7、本期债务融资计划认购渠道：本产品由主承销商进行承销，投资者通过主承销商进行投资认购

8、担保方式：哈尔滨秋林集团股份有限公司承担全额不可撤销的无限连带责任保证担保

9、决议有效期

本决议的有效期为经公司股东大会审议通过之日起 12 个月，或者公司股东大会就此做出新的决议之日起，以孰早为准。

三、天津金桔莱以自身经营应收账款作为基础债权，通过金融交易所备案并发行的债务融资计划：

（一）被担保人基本情况

公司名称：金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司

住所：天津市河北区自由道68 号8202 室

法定代表人：曹凯

经营范围：金银首饰、珠宝玉器批发兼零售；货物及技术进出口业务(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)。

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

	2018-6-30（未经审计）	2017-12-31（经审计）
资产总额	1,372,317,474.47	1,512,639,205.11
负债总额	1,328,820,833.90	1,469,267,330.82
流动负债总额	1,328,820,833.90	1,469,267,330.82
资产净额	43,496,640.57	43,371,874.29
资产负债率	96.8%	97.1%
项目	2018 年第二季度	2017 年度
营业收入	1,255,372,604.90	717,034,267.05

净利润	124,766.28	3,668,853.84
-----	------------	--------------

(二) 担保协议的主要内容

- 1、债务融资计划名称：金砖1号-金桔莱债务融资计划
- 2、融资人全称：金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司
- 3、本次备案总额：1亿元
- 4、债务融资计划期限：12个月
- 5、发行方式：本产品一次备案，一次发行，发行规模不超过备案金额
- 6、募集对象：经主承销商对投资者经过风险识别能力和风险承受能力测评后符合合格投资者条件的投资人。本备案产品的持有人不超过200名（含200名）。
- 7、本期债务融资计划认购渠道：本产品由主承销商进行承销，投资者通过主承销商进行投资认购
- 8、担保方式：哈尔滨秋林集团股份有限公司承担全额不可撤销的无限连带责任保证担保
- 9、决议有效期

本决议的有效期为经公司股东大会审议通过之日起12个月，或者公司股东大会就此做出新的决议之日起，以孰早为准。

四、发行相关的授权事项

为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权公司董事长李亚先生全权办理债务融资产品发行相关具体事宜，包括但不限于：

- 1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产品发行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定并聘请中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保障措施、担保等增信事项、债务融资产品上市与发行等。

2、根据监管机构意见和/或市场条件的变化，对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整。

3、代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露。

4、采取所有必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。

5、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、发行相关的审批程序

本次发行债务融资产品的发行方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

六、董事会意见

公司全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱在金融交易所申请发行债务融资计划，有利于其进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，符合公司发展战略，同意公司为该债务融资计划承担全额不可撤销的无限连带责任保证担保。

秋林集团为深圳金桔莱及天津金桔莱提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱开展日常经营业务，不会损害公司整体利益。同时，提醒公司经营管理层加强对子公司的管理，关注其资产负债情况，资金周转效率，偿还债务能力，有效控制和防范风险。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对全资子公司深圳金桔莱提供的担保发生额合计 70,706 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 23.34%。本次为全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱提供担保金额为 20,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 6.60%。公司累计授信担保额为 183,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 60.41%。

截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第九届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事的独立意见

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2018年10月29日