

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-025

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司商丘华晶钻石有限公司（以下简称“商丘华晶”）日常经营和业务发展的需要，同意公司为商丘华晶向柘城县农村信用合作联社申请1,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。银行综合授信期限为1年，具体担保内容以与银行签署的担保合同为准。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会。具体情况公告如下：

一、被担保人情况

1、基本情况

公司名称：商丘华晶钻石有限公司

成立时间：2017年8月3日

注册地址：柘城县产业集聚区苏州路96号

法定代表人：郭留希

注册资本：5,000万元

主营业务：人造金刚石及其原辅材料、制品的研发、生产和销售

2、股权结构

商丘华晶为公司全资子公司，公司持有商丘华晶100%股权。

3、最近一年又一期财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	107,152,540.85	111,768,431.70
负债总额	67,638,218.57	72,695,943.14
净资产	39,514,322.28	39,072,488.56
	2018年度	2019年1-3月份
营业收入	97,896,298.28	30,003,899.26
利润总额	4,791,838.65	-797,204.37
净利润	3,573,601.05	-441,833.72

注：其中2018年度财务数据已经会计师事务所审计。2019年3月份的财务数据未经会计师事务所审计。

目前商丘华晶各项业务开展正常，具有偿还能力，无对外担保、抵押、诉讼或仲裁事项，信用状况良好，不属于失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

公司为商丘华晶向柘城县农村信用合作联社申请1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，银行综合授信期限为1年。公司最终担保总额不超过本次董事会授予的担保额度1,000万元，具体担保内容以与银行签署的担保合同为准。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 10,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 1.44%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为全资子公司商丘华晶提供担保，有利于保证其正常的营运资金需求，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保对象商丘华晶系公司全资子公司，主营业务符合公司及行业发展方向，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保系子公司日常经营和业务发展需要发生的融资担保，符合公司发展战略规划。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次公司为全资子公司提供的相关担保。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司为全资子公司向柘城县农村信用合作联社申请 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于满足其日常经营和业务发展需要，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、其他

公司董事会授权公司董事长依据相关法律法规、《公司章程》及全资子公司的具体资金需求在经审议批准的担保额度内签署相关担保法律文件。公司将关注担保事项的进展情况，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

八、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》；
- 3、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日