

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2023—043

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于对子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“明牌珠宝”）本次对全资子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称“日月光能”）提供担保，担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%。前述担保为公司对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内。敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保概述

1、公司向日月光能提供总额最高不超过 18 亿元担保额度，在最高限额内可循环滚动使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

2、根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止（不超过 12 个月），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对日月光能担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、本次对外担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
明牌珠宝	日月光能	100%	1.04%	0	180,000	59.86%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江日月光能科技有限公司

注册资本：50000 万元

统一社会信用代码：91330621MACBX3971X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023 年 3 月 15 日

法定代表人：虞豪华

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南 A 区

股权结构：明牌珠宝持有其 100% 股权

2、最近一年及一期财务数据（单位：元）

资产负债表科目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	567,813,196.38
负债总额	5,902,567.67
其中:银行贷款总额	
其中:流动负债总额	5,902,567.67
或有事项涉及的总额	

净资产	561,910,628.71
利润表科目	
营业收入	
利润总额	11,910,628.71
净利润	11,910,628.71

3、日月光能不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

四、担保文件的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过审批的担保额度。

五、董事会意见

公司为合并报表范围内的全资子公司日月光能提供担保，符合其经营发展需要，有利于其拓宽融资渠道，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司拟提供担保的对象日月光能为合并报表范围内的全资子公司，因此公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司产生不利影响；公司为其提供担保有利于其实现快速发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次担保行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。同意将此事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

七、监事会意见

公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

八、公司累计对外担保情况及逾期担保情况

截至本公告日，公司未对外提供担保，不存在逾期对外担保，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。如本次担保获得批准后，公司对外担保额度预计总额为 180,000 万元，占公司最近一期净资产（未经审计）的 59.86%，占公司 2022 年度经审计净资产的 61.39%。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议
- 2、第五届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2023年8月25日