

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2014-014

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为控股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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(1)担保事项:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司深圳萃华珠宝首饰有限公司(以下简称为“深圳萃华”)向银行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为此提供信额度提供连带责任担保。

二、审议程序:

2013年12月04日,公司第三届董事会2013年第一次临时会议审议通过《关于控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司2014年度融资额度及为其提供担保的议案》。

2013年12月19日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司2014年度融资额度及为其提供担保的议案》。

本公司在审议担保额度内,不需要重新审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司

2、成立日期:2009年 2月 23 日

3、住所:深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中、3层东边

4、法定代表人:郭英杰

5、注册资本:5,000万元

6、主营业务:黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销;饰品的设计;企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询(不含中介服务、证券及限制项目);文化活动策划、企业品牌策划、创意设计;自有房屋租赁;物业管理(凭有效资质证书经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工、旧首饰的收购。

7、与本公司的关系:深圳萃华是本公司的控股子公司。公司占其 99.50%股权,自然人张继华占其 0.50%股权。

8、财务状况:截至2014年6月30日,总资产74,486.08万元,负债总额1,672.55万元,净资产22,813.53万元;2014年1-6月,营业收入106,900.06万元,利润总额3,755.93万元、净利润2,820.71万元。

9、或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保;

2、担保金额:壹亿元;

3、担保期限:自编号为“平银福田福保字20141209第003-1号《最高额保证担保合同》生效之日起至合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日两年。

四、董事会意见

本公司经公司第三届董事会2013年第一次临时会议及公司2013年第三次临时股东大会审议通过,董事会认为深圳萃华是本公司控股子公司,生产经营正常,为满足其正常生产经营和资金需要,公司为深圳萃华提供担保支持,有利于该公司的经营发展,符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围内,董事会同意公司为其提供信用担保,本次担保不存在反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保总额为85,000万元,其中对公司担保总额85,000万元,公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的149.33%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的17.57%。

公司无逾期对外担保,无违规担保。

七、备查文件

1、公司第三届董事会2013年第一次临时会议决议

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2014-015

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于取得商标注册证书及 专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“萃华珠宝”)于近日取得了六项商注册证书;控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称“深圳萃华”)于近日陆续取得三项商标注册证书及多项外观设计专利证书,现将有关情况公告如下:

一、公司取得的商标注册证书

1、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172389号

核定使用商品(第35类):广告;广告宣传;商业管理辅助;特许经营的商业管理;进出口代理;拍卖;替他人推销;替他人采购;替其他企业购买商品或服务);市场营销;会计(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月28日至 2024年04月27日止

2、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172415号

核定使用商品(第37类):建筑;商品房建造;室内装潢;汽车保养和修理;飞机保养与修

理;造船;家具保养;修补衣服;艺术修复;产品设计;珠宝首饰修理(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月28日至 2024年04月27日止

3、商标注册证:萃华

商标注册号:第11723424号

核定使用商品(第38类):广告;组织商业或广告展览;演员的商业管理;商业企业迁移;计

算机数据处理(系统化);广告;组织商业或广告展览;寻找赞助;为零售目的在通讯媒体上展示商品;计算机网络上的在线广告(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中、3层东边

注册有效期:自2014年05月21日至 2024年05月20日止

4、商标注册证:萃华

商标注册号:第11740376号

核定使用商品(第3类):广告;组织商业或广告展览;演员的商业管理;商业企业迁移;计

算机数据处理(系统化);广告;组织商业或广告展览;寻找赞助;为零售目的在通讯媒体上展示商品;计算机网络上的在线广告(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中、3层东边

注册有效期:自2014年05月21日至 2024年05月20日止

5、商标注册证:萃华

商标注册号:第11740024号

核定使用商品(第1类):首饰盒(截止)

注册人:深圳萃华珠宝首饰有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中、3层东边

注册有效期:自2014年05月21日至 2024年05月20日止

6、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172444号

核定使用商品(第39类):运输;汽车运输;停车场服务;空中运输;快服

务(信件或包裹);信件投递;旅行陪伴;观光游览;安排游览(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月28日至 2024年04月27日止

7、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172455号

核定使用商品(第45类):侦探公司;社会陪伴;临时照看婴孩;家务服务;晚礼服出租;旅

交服务;朋友服务;婚姻介绍;法律研究;诉讼服务(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月21日至 2024年05月20日止

8、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172444号

核定使用商品(第39类):运输;汽车运输;停车场服务;空中运输;快服

务(信件或包裹);信件投递;旅行陪伴;观光游览;安排游览(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月28日至 2024年04月27日止

9、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172444号

核定使用商品(第39类):运输;汽车运输;停车场服务;空中运输;快服

务(信件或包裹);信件投递;旅行陪伴;观光游览;安排游览(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月28日至 2024年04月27日止

10、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172444号

核定使用商品(第39类):运输;汽车运输;停车场服务;空中运输;快服

务(信件或包裹);信件投递;旅行陪伴;观光游览;安排游览(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月28日至 2024年04月27日止

11、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172444号

核定使用商品(第39类):运输;汽车运输;停车场服务;空中运输;快服

务(信件或包裹);信件投递;旅行陪伴;观光游览;安排游览(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月28日至 2024年04月27日止

12、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172444号

核定使用商品(第39类):运输;汽车运输;停车场服务;空中运输;快服

务(信件或包裹);信件投递;旅行陪伴;观光游览;安排游览(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月28日至 2024年04月27日止

13、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172444号

核定使用商品(第39类):运输;汽车运输;停车场服务;空中运输;快服

务(信件或包裹);信件投递;旅行陪伴;观光游览;安排游览(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月28日至 2024年04月27日止

14、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172444号

核定使用商品(第39类):运输;汽车运输;停车场服务;空中运输;快服

务(信件或包裹);信件投递;旅行陪伴;观光游览;安排游览(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月28日至 2024年04月27日止

15、商标注册证:萃华

商标注册号:第1172444号

核定使用商品(第39类):运输;汽车运输;停车场服务;空中运输;快服

务(信件或包裹);信件投递;旅行陪伴;观光游览;安排游览(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

注册有效期:自2014年04月28日至 2024年04月27日止

16、商标注册证:萃华