

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2015-098号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
对外担保公告

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。

特别提示:

● 被担保人:浙江禧福珠宝有限公司(以下简称“禧福珠宝”)

● 本次担保金额:贰仟万元人民币

● 本次担保有反担保。

● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十四次会议于2015年12月23日召开,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于向浙江禧福珠宝有限公司申请银行授信提供担保的议案。同意公司对禧福珠宝向浦发银行杭州萧山支行申请授信贰仟万元的银行综合授信提供连带责任担保,担保期限自2015年12月23日至2016年12月31日。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

禧福珠宝由本公司担保向浦发银行申请银行授信壹仟万元,现用于禧福珠宝与平安银行萧山支行因相关条款等未达一致,经公司研究决定终止该笔贷款申请等相类似事项。

本公司已于近日收到禧福珠宝关于终止此次担保事项的确认函。禧福珠宝已依照相关法律法规规定和平息纠纷已经终止,并将所有合同及附件返还至本公司。据此,本公司就其向平安银行做等项一事,并不存在任何纠纷。

禧福珠宝系公司下游加盟商,其向银行申请授信系该公司正常经营发展需要,因此本公司决定给予浦发银行杭州萧山支行银行授信提供连带责任担保。本次担保不涉及关联交易,同时本次担保事项不存在反担保。

由于本次担保未超过公司最近一期经审计净资产的10%,且禧福珠宝的资产负债率未超过70%,公司本次担保事项经公司董事会审议通过后,无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:浙江禧福珠宝有限公司

注册资本:壹仟万元

注册地址:萧山区建设三路40号杭州国际珠宝创意产业城内商铺A128

企业类型:有限责任公司

法定代表人:卜文校

营业期限:2012年08月08日至2042年08月07日

经营范围:经营:珠宝、金银首饰,手表**(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)

截至2015年9月30日,浙江禧福珠宝有限公司资产总额7709966243元,负债总额33255715.47元,其中流动资产总额54054175.11元,净资产43843946.96元,资产负债率43.13%,本年营业收入115,744,086.67元,本年净利润6,558,328.64元。(未经审计)

三、本次担保的相关事项

禧福珠宝拟就其经营发展的融资需求,进一步提高其经营效益,向浦发银行杭州萧山支行申请授信贰仟万元的银行综合授信额度,由公司提供连带责任担保。授信用途仅限于禧福珠宝向公司采购黄金、珠宝等商品。

禧福珠宝已现有的及即将有的所有存货(包括但不限于黄金、K金、铂金、钻石等原材料和展厅陈设品等)以及卜文校及配偶个人现有的及即将有的所有资产作为抵押物提供反担保,并承担连带责任保证的反担保责任。

五、董事会会否独立董事意见

董事会认为:公司为下游加盟商禧福珠宝提供担保,有助于促进禧福珠宝的经营发展,解决其经营发展所需资金的融资需求,进一步提高其经营效益;禧福珠宝目前经营及资信状况良好,有能力偿还到期债务,公司为其担保风险较小,并且提供反担保措施,不会对公司和全体股东利益产生影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程规定,由于本次担保额未超过公司最近一期审计净资产的10%,且禧福珠宝资产负债率未超过70%,公司本次担保事项经公司董事会审议通过后即实施,无须提交公司股东大会审议,公司提供担保及履行的审批程序符合国家法律法规及公司章程的规定。

独立董事认为:公司为下游加盟商禧福珠宝提供担保,有助于促进禧福珠宝的经营发展,解决其经营发展所需资金的融资需求,进一步提高其经营效益;禧福珠宝目前经营及资信状况良好,有能力偿还到期债务,公司为其担保风险较小,并且提供反担保措施,本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为其向浦发银行杭州萧山支行申请授信贰仟万元的银行综合授信提供担保。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至目前,本公司及控股子公司未发生对外担保事项,公司及控股子公司对外担保累计数量为0,未有逾期对外担保。

七、备查文件:

1.深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

2.浙江禧福珠宝有限公司2015年9月30日财务报表

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2015年12月23日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2015-099号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2015年12月17日以电话及书面方式送达公司全体董事,董事全部通过电子邮件或公司已将召开本次会议的安排及议案全文《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)规定的书面形式提前进行通知。会议于2015年12月23日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长金顺先生主持,出席会议的监事长苏东先生主持,公司部分监事和董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为浙江禧福珠宝有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司为禧福珠宝向浦发银行杭州萧山支行申请授信贰仟万元的银行综合授信提供连带责任担保,担保期限自2015年12月23日至2016年12月23日。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外担保公告》、《独立董事关于公司对外担保的事项的独立意见》详细内容请参见 2015 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

项。

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2015年12月23日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2015-099号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于

2015年12月17日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于2015年12月23日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长金顺先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议于2015年12月19日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于2015年12月23日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长金顺先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、全体与会董事认真审议并通过了以下议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司之浙江精功制造有限公司》的议案。

同意公司根据现有的精密制造分公司单独改制成立具有独立法人资格的子公司,利用自有资金投资设立全资子公司—浙江精功精密制造有限公司(简称“精功制造”),并由工商行政管理局核准登记为准。总投资额5,000万元,全部以现金投入,100%由精功科技出资。注册资本5,000万元,全部以现金投入,100%由精功制造出资。注册地址:绍兴市柯桥区鉴湖路2106号设立全资子公司—浙江精功精密制造有限公司(简称“精功制造”),并由工商行政管理局核准登记为准。

浙江精功精密制造有限公司成立后,办公生产所需厂房将通过租赁精功制造厂房的方式解决,投资额5,000万元将主要用于购买精功制造分公司目前所使用的设备及公司运行所需的流动资金。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的编号为 2015-082 的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司为禧福珠宝向浦发银行杭州萧山支行申请授信贰仟万元的银行综合授信提供连带责任担保,担保期限自2015年12月23日至2016年12月23日。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外担保公告》、《独立董事关于公司对外担保的事项的独立意见》详细内容请参见 2015 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

项。

特此公告!

浙江精功科技股份有限公司董事会
2015年12月24日

股票代码:002006 股票简称:精功科技 公告编号:2015-081

浙江精功科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议于2015年12月19日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于2015年12月23日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长金顺先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、全体与会董事认真审议并通过了以下议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司之浙江精功制造有限公司》的议案。

同意公司根据现有的精密制造分公司单独改制成立具有独立法人资格的子公司,利用自有资金投资设立全资子公司—浙江精功精密制造有限公司(简称“精功制造”),并由工商行政管理局核准登记为准。总投资额5,000万元,全部以现金投入,100%由精功科技出资。注册资本5,000万元,全部以现金投入,100%由精功制造出资。注册地址:绍兴市柯桥区鉴湖路2106号设立全资子公司—浙江精功精密制造有限公司(简称“精功制造”),并由工商行政管理局核准登记为准。

浙江精功精密制造有限公司成立后,办公生产所需厂房将通过租赁精功制造厂房的方式解决,投资额5,000万元将主要用于购买精功制造分公司目前所使用的设备及公司运行所需的流动资金。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的编号为 2015-082 的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司为禧福珠宝向浦发银行杭州萧山支行申请授信贰仟万元的银行综合授信提供连带责任担保,担保期限自2015年12月23日至2016年12月23日。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外担保公告》、《独立董事关于公司对外担保的事项的独立意见》详细内容请参见 2015 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

项。

特此公告!

浙江精功科技股份有限公司董事会
2015年12月24日

股票代码:002006 股票简称:精功科技 公告编号:2015-082

浙江精功科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议于2015年12月19日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于2015年12月23日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长金顺先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、全体与会董事认真审议并通过了以下议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司之浙江精功制造有限公司》的议案。

同意公司根据现有的精密制造分公司单独改制成立具有独立法人资格的子公司,利用自有资金投资设立全资子公司—浙江精功精密制造有限公司(简称“精功制造”),并由工商行政管理局核准登记为准。总投资额5,000万元,全部以现金投入,100%由精功科技出资。注册资本5,000万元,全部以现金投入,100%由精功制造出资。注册地址:绍兴市柯桥区鉴湖路2106号设立全资子公司—浙江精功精密制造有限公司(简称“精功制造”),并由工商行政管理局核准登记为准。

浙江精功精密制造有限公司成立后,办公生产所需厂房将通过租赁精功制造厂房的方式解决,投资额5,000万元将主要用于购买精功制造分公司目前所使用的设备及公司运行所需的流动资金。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的编号为 2015-082 的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司为禧福珠宝向浦发银行杭州萧山支行申请授信贰仟万元的银行综合授信提供连带责任担保,担保期限自2015年12月23日至2016年12月23日。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外担保公告》、《独立董事关于公司对外担保的事项的独立意见》详细内容请参见 2015 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

项。

特此公告!

浙江精功科技股份有限公司董事会
2015年12月24日

股票代码:002006 股票简称:精功科技 公告编号:2015-082

浙江精功精密制造有限公司
关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议于2015年12月19日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于2015年12月23日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长金顺先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、全体与会董事认真审议并通过了以下议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司之浙江精功制造有限公司》的议案。

同意公司根据现有的精密制造分公司单独改制成立具有独立法人资格的子公司,利用自有资金投资设立全资子公司—浙江精功精密制造有限公司(简称“精功制造”),并由工商行政管理局核准登记为准。总投资额5,000万元,全部以现金投入,100%由精功科技出资。注册资本5,000万元,全部以现金投入,100%由精功制造出资。注册地址:绍兴市柯桥区鉴湖路2106号设立全资子公司—浙江精功精密制造有限公司(简称“精功制造”),并由工商行政管理局核准登记为准。

浙江精功精密制造有限公司成立后,办公生产所需厂房将通过租赁精功制造厂房的方式解决,投资额5,000万元将主要用于购买精功制造分公司目前所使用的设备及公司运行所需的流动资金。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的编号为 2015-082 的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司为禧福珠宝向浦发银行杭州萧山支行申请授信贰仟万元的银行综合授信提供连带责任担保,担保期限自2015年12月23日至2016年12月23日。并同意授权公司管理层负责