股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-138 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于股东减持公司股份达到 1%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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 2 日收到公司股东龙岩市永盛发展有限公司(以下简称“永盛发展”)的书面告知函,其于 2020 年 12 月 2 日通过大宗交易方式减持公司股份 454 万股,占公司总股本的 0.9999%。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到 5%后,其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少 1%,应当在该事实发生的次日通知该上市公司,并予公告。同时,根据深圳证券交易所《关于发布<上市公司 5%以上股东持股增减变动 1%的公告格式>的通知》的格式要求,现将永盛发展减持公司股份达到 1%的情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	龙岩市永盛发展有限公司		
住所	福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1 幢 21 层 2104		
权益变动时间	2020 年 12 月 2 日		
股票简称	爱迪尔	股票代码	002740
变动类型(可多选)	增加□ 减少	一致行动人	有 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	减持股数(股)	减持比例(%)	
A 股	4,540,000	0.9999%	
合 计	4,540,000	0.9999%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让□ 国有股行政划转或变更□ 执行法院裁定□ 取得上市公司发行的新股□ 继承□ 赠与□ 表决权让渡□ 其他□(请注明)		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
龙岩市永盛发展有限公司	合计持有股份	12,300,000	2.7089%	7,760,000	1.7090%
	其中:无限售条件股份	12,300,000	2.7089%	7,760,000	1.7090%
	有限售条件股份	0	0	0	0
龙岩市汇金发展集团有限公司	合计持有股份	8,884,941	1.9568%	8,884,941	1.9568%
	其中:无限售条件股份	8,884,941	1.9568%	8,884,941	1.9568%
	有限售条件股份	0	0	0	0
陈茂森	合计持有股份	27,017,893	5.9503%	27,017,893	5.9503%
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
	有限售条件股份	27,017,893	5.9503%	27,017,893	5.9503%
成都市浪漫克拉钻石设计中心(有限合伙)	合计持有股份	12,229,128	2.6933%	12,229,128	2.6933%
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
	有限售条件股份	12,229,128	2.6933%	12,229,128	2.6933%
陈曙光	合计持有股份	7,504,970	1.6529%	7,504,970	1.6529%
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
	有限售条件股份	7,504,970	1.6529%	7,504,970	1.6529%
成都市爱克拉珠宝设计中心(有限合伙)	合计持有股份	6,114,564	1.3466%	6,114,564	1.3466%
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
	有限售条件股份	6,114,564	1.3466%	6,114,564	1.3466%
合计	合计持有股份	74,051,496	16.3087%	69,511,496	15.3088%
	其中:无限售条件股份	21,184,941	4.6657%	16,644,941	3.6658%
	有限售条件股份	52,866,555	11.6430%	52,866,555	11.6430%

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明(不适用)	
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
8.备查文件	

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件(永盛发展出具的《股东减持股份比例达到 1%的告知函》)

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 3 日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-139 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于对外担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司 2020 年为上下游公司提供融资担保额度的议案》、《关于公司及子公司 2020 年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。同意在风险可控的前提下,为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保,担保总额度为 10,000 万元;同意公司及子公司 2020 年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币 184,000 万元的综合授信额度,并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保,或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。上述担保事项已经 2019 年度股东大会审议通过,上述额度及授权的有效期自 2019 年度股东大会通过之日起,至 2020 年度股东大会召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容请参见 2020 年 5 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、担保进展情况

1、公司全资子公司江苏千年珠宝有限公司(以下简称“千年珠宝”)向南京银行股份有限公司城东支行(以下简称“南京银行”)申请人民币 3,000 万元授信额度。由公司提供连带责任担保,李勇及其妻王均霞、连云港千年翠钻珠宝有限公司、连云港赣榆金阳珠宝有限公司为上述授信提供连带责任担保,其中 2,000 万元额度除以上担保方式外追加李勇之妻王均霞持有的 962 万股爱迪尔股票质押担保。担保期限为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

2、公司下游公司四平市宝泰珠宝有限公司(以下简称“宝泰珠宝”)向吉林银行股份有限公司四平中央西路支行(以下简称“吉林银行”)申请人民币 475 万元授信额度。由四平市中小企业融资担保有限公司为上述授信提供保证担保,公司及陆明辉、赵海鹰、陆广为本次授信事项向中小担提供保证反担保。宝泰珠宝、四平市顶格珠宝有限公司、陆明辉、赵海鹰向公司提供抵押反担保及连带责任保证的反担保责任,并以宝泰珠宝的 1 处房屋所有权作为抵押物提供反担保。担保期限为自反担保合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。

3、公司下游公司四平市顶格珠宝有限公司(以下简称“顶格珠宝”)向吉林银行股份有限公司四平经济开发区支行(以下简称“吉林银行”)申请人民币 475 万元授信额度。由四平市中小企业融资担保有限公司为上述授信提供保证担保,公司及宝泰珠宝、陆明辉、赵海鹰、李宁、张晶晶、陆广为本次授信事项向中小担提供保证反担保。宝泰珠宝、顶格珠宝、陆明辉、赵海鹰向公司提供抵押反担保及连带责任保证的反担保责任,并以宝泰珠宝的 1 处房屋所有权作为抵押物提供反担保。担保期限为自反担保合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。

4、公司下游公司辽宁东祥金店珠宝有限公司(以下简称“辽宁东祥”)向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“浦发银行”)申请人民币 2,900 万元授信额度。由公司为上述授信提供连带责任担保。张薇、魏强、惠州市东祥珠宝首饰有限公司、辽宁东祥金店珠宝有限公司向公司提供抵押反担保及连带责任保证的反担保,并以张薇的 1 处房屋、魏强的 1 处房屋、惠州市东祥珠宝首饰有限公司的 1 处房屋所有权作为抵押物提供反担保。担保期限为按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同借务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

5、公司二级子公司南京千年翠钻珠宝有限公司(以下简称“南京千年翠钻”)向南京银行股份有限公司城东支行(以下简称“南京银行”)申请人民币 800 万元授信额度。由公司、连云港市千年翠钻珠宝有限公司、连云港赣榆金阳珠宝有限公司提供保证担保,李勇及其妻王均霞为上述授信提供连带责任担保。担保期限为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

6、公司二级子公司连云港市千年翠钻珠宝有限公司(以下简称“连云港千年翠钻”)向江苏银行股份有限公司连云港新华支行(以下简称“江苏银行”)申请人民币 900 万元授信额度。由连云港金控融资担保有限公司、江苏千年珠宝有限公司提供全额保证担保,追加李勇、王均霞夫妻连带责任保证担保。应担保公司要求,公司、江苏千年珠宝有限公司、李勇、王均霞夫妇为上述担保事项向担保公司提供信用反担保,同时千年珠宝以其持有的山东营南村镇银行有限公司 726.77 万股权向担保公司提供质押反担保。反担保期限为自担保人为主债务人履行担保义务代偿之次日起两年。

7、公司二级子公司连云港赣榆金阳珠宝有限公司(以下简称“赣榆金阳”)向江苏赣榆通商村镇银行股份有限公司(以下简称“赣榆通商行”)申请人民币 480 万元授信额度。由公司及李勇、王均霞、祁德锦、江苏千年珠宝有限公司为上述授信提供连带保证责任。担保期限为自担保人为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

上述担保在公司第四届董事会第四十次会议、2019 年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、被担保相关方基本情况

(一)江苏千年珠宝有限公司

1、公司名称:江苏千年珠宝有限公司

2、成立时间:2009 年 01 月 14 日

3、公司类型:有限责任公司

4、公司住所:南京市江北新区智能制造产业园(中山园区)科创大道 9 号 D6 幢 212 室

5、法定代表人:王均霞

6、注册资本:7442.5 万元整

7、统一社会信用代码:91320000068414950X6

8、经营范围:黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售;服饰、百货的销售;电子元器件、LED 灯具生产及销售;企业管理咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);收购、加工、修理、以旧换新金银及珠宝制品、饰品(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)

9、与公司关联关系:公司全资子公司

最近一期财务数据:截至 2020 年 9 月 30 日,千年珠宝资产总额 104,265.56 万元,负债总额 36,024.38 万元,其中流动资产总额97,906.82 万元,净资产 68,241.17 万元,资产负债率 35%;2020 年 1-9 月实现营业收入 39,002.46 万元,净利润 5,182.21 万元。(未审计)

(二)四平市宝泰珠宝有限公司

1、公司名称:四平市宝泰珠宝有限公司

2、成立时间:2003 年 04 月 17 日

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、公司住所:四平市铁西区中央西路 49 号

5、法定代表人:陆明辉

6、注册资本:1100 万元整

7、统一社会信用代码:9912203074930038X3

8、经营范围:金银饰品加工、零售、维修、改制、回收、兑换;金条、珠宝回收、兑换、零售;钻石、珠宝镶嵌零售;工艺品、玉器、服装、电器销售;场地租赁、物业管理服务;广告制作、发布。同时分公司购物广场经营:针纺织品、日用百货、文具用品、体育用品及器材、钟表、眼镜、服装、箱包、鞋帽销售;柜台租赁;会议及展览展示服务;停车场服务

9、与公司关联关系:无

最近一期财务数据:截至 2020 年 9 月 30 日,四平市宝泰珠宝有限公司资产总额 51,847 万元,负债总额 32,209 万元,其中流动资产总额 22,533 万元,净资产 19,638 万元,资产负债率 62.12%;2020 年 1-9 月实现营业收入 14,846 万元,净利润 1,091 万元。(未审计)

(三)四平市顶格珠宝有限公司

1、公司名称:四平市顶格珠宝有限公司

2、成立时间:2016 年 04 月 20 日

3、公司类型:有限责任公司

4、公司住所:吉林省四平市铁西区仁兴街中央西路 49 号

5、法定代表人:李宁

6、注册资本:100 万元整

7、统一社会信用代码:91220300MA0Y4MNX6D

8、经营范围:金银饰品、珠宝饰品、钻石饰品加工、批发、零售、维修、回收;金条珠宝回收零售;工艺品、玉器、服装、家用电器、钟表零售;公司经济信息咨询

9、与公司关联关系:无

最近一期财务数据:截至 2020 年 9 月 30 日,四平市顶格珠宝有限公司资产总额 1,978 万元,负债总额 626 万元,其中流动资产总额 1,737 万元,净资产 1,352 万元,资产负债率 31.65%;2020 年 1-9 月实现营业收入 1,686 万元,净利润 210 万元。(未审计)

(四)辽宁东祥金店珠宝有限公司

1、公司名称:辽宁东祥金店珠宝有限公司

2、成立时间:2003 年 10 月 24 日

3、公司类型:有限责任公司

4、公司住所:沈阳市沈河区中街路 6 号

5、法定代表人:张薇

6、注册资本:1334.0607 万元

7、统一社会信用代码:91210103752797753

8、经营范围:黄金、铂金、白银、K 金、珠宝、工艺首饰加工、批发、零售及连锁经营、加盟经营、咨询服务;钟表、眼镜、礼品、玉器批发、零售及连锁经营、加盟经营、咨询服务;自营和代理货物及技术进出口业务;增值电信业务经营(限省内经营因特网信息服务业务。新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外)。(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)

9、与公司关联关系:无

最近一期财务数据:截至 2020 年 9 月 30 日,辽宁东祥金店珠宝有限公司资产总额 38,436 万元,负债总额 30,330 万元,其中流动资产总额 37,902 万元,净资产 8,106 万元,资产负债率 78.91%;2020 年 1-9 月实现营业收入 3,453 万元,净利润 -2,102 万元。(未审计)

(五)四平市中小企业融资担保有限公司

1、公司名称:四平市中小企业融资担保有限公司

2、成立时间:2004 年 09 月 15 日

3、公司类型:有限责任公司(国有控股)

4、公司住所:吉林省四平市铁西区兴红路 1 号

5、法定代表人:温永学

6、注册资本:25300 万元

7、统一社会信用代码:91220300764577870P

8、经营范围:为辖区内企业及自然人提供借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务;以自有资金进行投资

9、与公司关联关系:无

最近一期财务数据:截至 2020 年 9 月 30 日,四平市中小企业融资担保有限公司资产总额 51,623 万元,负债总额 8,016 万元,其中流动资产总额 47,743 万元,净资产 43,607 万元,资产负债率 15.53%;2020 年 1-9 月实现营业收入 1,027 万元,净利润 -156 万元。(未审计)

(六)南京千年翠钻珠宝有限公司

1、公司名称:南京千年翠钻珠宝有限公司

2、成立时间:2005 年 01 月 14 日

3、公司类型:有限责任公司

4、公司住所:南京市秦淮区五福里 1 号

5、法定代表人:王均霞

6、注册资本:501 万元

7、统一社会信用代码:91320104768177768XU

8、经营范围:金银、珠宝、玉器、铂金、工艺品设计、加工(加工限分支机构经营)、销售。(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)

9、与公司关联关系:公司二级子公司

最近一期财务数据:截至 2020 年 9 月 30 日,南京千年翠钻珠宝有限公司资产总额 3,728.19 万元,负债总额 2,013.22 万元,其中流动资产总额 3,727.49 万元,净资产 1,714.97 万元,资产负债率 54%;2020 年 1-9 月实现营业收入 1,659.42 万元,净利润 255.55 万元。(未审计)

(七)连云港市千年翠钻珠宝有限公司

1、公司名称:连云港市千年翠钻珠宝有限公司

2、成立时间:2002 年 09 月 10 日

3、公司类型:有限责任公司

4、公司住所:连云港市海州区步行中街 4 号楼

5、法定代表人:王均霞

6、注册资本:1002 万元

7、统一社会信用代码:91320700742494994X

8、经营范围:黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售;服饰、百货的销售;电子元器件、LED 灯具生产及销售。(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)***

9、与公司关联关系:公司二级子公司

最近一期财务数据:截至 2020 年 9 月 30 日,连云港市千年翠钻珠宝有限公司资产总额 18,053.12 万元,负债总额 9,568.16 万元,其中流动资产总额 17,126.51 万元,净资产 8,484.97 万元,资产负债率 53%;2020 年 1-9 月实现营业收入 5,986.93 万元,净利润 419.09 万元。(未审计)

(八)连云港赣榆金阳珠宝有限公司

1、公司名称:连云港赣榆金阳珠宝有限公司

2、成立时间:2001 年 12 月 19 日

3、公司类型:有限责任公司

4、公司住所:连云港市赣榆区青口镇黄海路万隆步行街 E 幢 3 号

5、法定代表人:祁德锦

6、注册资本:1201 万元

7、统一社会信用代码:91320707732519561N

8、经营范围:黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工;电子元器件、LED 灯具生产;黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品、服装、日用百货、电子元器件、LED 灯具销售。(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)

9、与公司关联关系:公司二级子公司

最近一期财务数据:截至 2020 年 9 月 30 日,连云港赣榆金阳珠宝有限公司资产总额 12,083.01 万元,负债总额 7,008.15 万元,其中流动资产总额 11,497.44 万元,净资产 5,074.87 万元,资产负债率 58%;2020 年 1-9 月实现营业收入 2,987.70 万元,净利润 121.80 万元。(未审计)

(九)连云港金控融资担保有限公司

1、公司名称:连云港金控融资担保有限公司

2、成立时间:2018 年 10 月 26 日

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、公司住所:连云港市海州区朝阳东路 32-7 号 1004、1005 室

5、法定代表人:赵良兴

6、注册资本:15000 万元

7、统一社会信用代码:91320700MA1XCUHQ77

8、经营范围:融资性担保业务(贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保);其他业务(与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资)。(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)***

9、与公司关联关系:无

最近一期财务数据:截至 2020 年 9 月 30 日,连云港金控融资担保有限公司资产总额 15,603.25 万元,负债总额 229.54 万元,其中流动资产总额 5,912.75 万元,净资产 15,373.71 万元,资产负债率 1.47%;2020 年 1-9 月实现营业收入 206.07 万元,净利润 221.61 万元。(未审计)

四、担保合同的主要内容

序号	被担保人	担保日期	担保人	债权人	担保额度(万元)	担保 / 反担保合同内容
1	江苏千年珠宝有限公司	2020.10.16	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司、连云港千年翠钻珠宝有限公司、连云港赣榆金阳珠宝有限公司	南京银行股份有限公司城东支行	3,000	1.担保方式:连带责任保证;2.保证范围:主债权及利息、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而发生的有关费用;3、保证期间:主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年
2	四平市中小企业融资担保有限公司	2020.9.3	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司	吉林银行股份有限公司四平中央西路支行	475	1.担保方式:连带责任保证;2.保证范围:主合同项下全部主债权、利息、违约金、赔偿金以及借款人应当向担保人交纳的担保费、利息、违约金、贷款人和担保人实现上述债权所发生的一切费用;3.保证期间:自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止
3	四平市中小企业融资担保有限公司	2020.8.26	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司、四平市宝泰珠宝有限公司	吉林银行股份有限公司四平经济开发区支行	475	1.担保方式:连带责任保证;2.保证范围:主合同项下全部主债权、利息、违约金、赔偿金以及借款人应当向担保人交纳的担保费、利息、违约金、贷款人和担保人实现上述债权所发生的一切费用;3.保证期间:自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止
4	辽宁东祥金店珠宝有限公司	2020.10.29	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	2,900	1.担保方式:连带责任保证;2.保证范围:除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金;3.保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同借务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止
5	南京千年翠钻珠宝有限公司	2020.11.24	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司、连云港市千年翠钻珠宝有限公司、连云港赣榆金阳珠宝有限公司	南京银行股份有限公司城东支行	800	1.担保方式:连带责任保证;2.保证范围:主债权及利息、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而发生的有关费用;3、保证期间:主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年
6	连云港金控融资担保有限公司	2020.11.16	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司、江苏千年珠宝有限公司	江苏银行股份有限公司连云港新华支行	900	1.担保方式:连带责任保证;2.保证范围:担保人履行义务代主债务人偿还的全部款项,包括但不限于贷款本金、利息、违约金、其他费用和损失等;3.保证期间:自担保人为主债务人履行担保义务代偿之次日起两年
7	连云港赣榆金阳珠宝有限公司	2020.11.12	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司、江苏千年珠宝有限公司	江苏赣榆通商村镇银行股份有限公司	480	1.担保方式:连带责任保证;2.保证范围:主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和实现债权的其他一切费用;3.保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年
合计					9,030	

五、累计对外担保余额

截至本公告日,公司及子公司实际对外担保余额为 55,440.00 万元,占公司 2019 年年度经审计净资产的 21.09%。其中,为下游公司担保余额为 8,850.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.37%。

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-44

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于 2020 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开,公司已于 2020 年 11 月 30 日以书面形式向公司全体董事(共 9 名,其中独立董事 3 名)发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人,实到 9 人,3 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

一、《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构,有关费用总额拟定为人民币 150 万元,其中财务报告审计费用为 110 万元,内部控制审计费用为 40 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日披露在指定媒体上的《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-45)。

本议案获得全体董事一致通过,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立董事意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

二、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 12 月 21 日(星期一)在武汉召开 2020 年第二次临时股东大会,会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开,股权登记日:2020 年 12 月 14 日(星期一)。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日披露在指定媒体上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-46)、《2020 年第二次临时股东大会会议文件》。

本议案获得全体董事一致通过,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 4 日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-45

美好置业集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 2 日召开第九届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并将本议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司 2019 年度聘请的会计师事务所——中审众环勤勉尽责,在 2019 年度审计过程中认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的职业操守和专业能力,且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中,无任何重大不良记录,有着良好的口碑和声誉。为保持公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请中审众环担任公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期一年,有关费用总额拟定为人民币 150 万元,其中财务报告审计费用为 110 万元,内部控制审计费用为 40 万元。

上述续聘公司审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1)事务所基本信息

拟聘任会计师事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质	特殊普通合伙企业
历史沿革	中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“睿宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、青岛(正在办理中)、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、上海自贸区、宁波(正在办理中)、青海(正在办理中)和香港等地设有 39 家执业办公室,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、技术标准部、培训部、业务发展部、信息管理部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
注册地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
业务资质	中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批获得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
是否曾从事证券服务业务	是,中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。
投资者保护能力	中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额 6 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
是否加入相关国际会计网络	2017 年 11 月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

(2)承办本业务的分支机构基本信息

公司审计业务由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所(以下简称中审众环云南亚太分所)具体承办。中审众环云南亚太分所成立于 2015 年(其前身为 1983 年成立的云南会计师事务所,2015 年全部业务和执业团队转入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)),负责人管云鸿。中审众环云南亚太分所已取得由云南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书(证书编号:42010005302),注册地为云南省昆明市盘龙区 131 号汇都国际 C 座 6 层,2019 年末拥有从业人员 340 人,其中注册会计师 114 人,自成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	130 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,350 人
	从业人员		3,695 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		900 余人
拟签字注册会计师 1	姓名	杨漫辉	
	从业经历	中国注册会计师,从事证券业务多年,具备证券从业能力。	
拟签字注册会计师 2	姓名	邹俭	
	从业经历	中国注册会计师,从事证券业务多年,具备证券从业能力。	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入		147,197.37 万元
	审计业务收入		128,898.69 万元
	证券业务收入		29,501.20 万元
	审计公司家数		19,021 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)		2019 年上市公司年报审计家数 155 家;截止 2020 年 4 月 30 日,上市公司年报审计家数 160 家。
上市公司所在行业	房地产业	是否具有相关行业审计业务经验	中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等,具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

1、中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

项目合伙人:杨漫辉,中国注册会计师,先后服务多家上市公司,有多年证券业务经验,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人:李玲,中国注册会计师,注册税务师,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作,从事证券工作 20 年,现为中审众环会计师事务所风险控制委员会副主任,云南质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:邹俭,中国注册会计师,于 2011 年加入中审众环,在事务所从业年限超过 8 年,熟悉房地产行业的审计,多年证券业务经验,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近 3 年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 20 封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2)中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2020 年 12 月 1 日召开第九届董事会审计委员会 2020 年度第四次会议,审议通过《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。经审核,审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护能力,能够满足公司审计工作要求。审计委员会同意继聘中审众环为公司 2020 年度审计机构,并将该事项提交董事会审议。

2、公司于 2020 年 12 月 2 日召开第九届董事会第五次会议,审议通过《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。董事会认为,鉴于中审众环勤勉尽责,在 2019 年度审计过程中认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的职业操守和专业能力,且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中,无任何重大不良记录,有着良好的口碑和声誉。为保持公司审计工作的连续性,同意续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构,并将本议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

3、公司独立董事对本事项进行了事前认可,并发表独立董事意见如下:

中审众环为公司提供了 2019 年度财务报告及内部控制审计,在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度,对公司的相关审计和评估是真实和公正的,审计结果客观反映了企业的财务状况。

经核查,中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,对公司经营情况及财务状况较为了解,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

本次公司续聘中审众环担任公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存