（上接B143版）

惠州爱迪尔进行注资（其中4950万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积），并由惠州爱迪尔实施爱迪尔珠宝生产扩建项目募集资金的存储和使用，除此之外不得用作其他用途。上述募集资金全部转出后，公司将注销平安银行深圳水贝珠宝支行募集资金专户（账号：11014722829001）。公司及惠州爱迪尔、保荐机构海通证券股份有限公司、平安证券深圳水贝珠宝支行签订《募集资金四方监管协议》。

2、2016年12月公司非公开发行募集资金情况

公司及保荐机构海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行于2017年1月16日与签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金存放情况

1、2015年1月公司IPO募集资金

截止2019年12月31日募集资金存储情况表

金额单位：元

募集资金存储银行名称	账号	2019年12月31日余额	备注
中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行	602662266	0.00	
平安银行深圳水贝珠宝支行	11014741269006	0.00	
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	337110100100312188	0.00	
合计		0.00	

公司首次公开发行股票募投项目已全部完成，募集资金专户合计节余1,646,658.23元(均为利息收入)，并全部转入公司其他账户，相关募集资金三方监管协议、四方监管协议随之终止，公司已将上述募集资金专户全部注销完毕。

2、2016年12月公司非公开发行募集资金情况

截止2019年12月31日募集资金存储情况表

金额单位：元

募集资金存储银行名称	账号	2019年12月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行	44250100003100000494	1,313,915.19	
合计		1,313,915.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、本报告期内，公司实际使用IPO募集资金，具体情况详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》。

2、本报告期内，公司实际使用2016年非公开发行募集资金，具体情况详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司IPO募集资金投资项目及公司非公开发行募集资金投资项目均不存在施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、IPO募集资金

公司IPO募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2016年12月公司非公开发行募集资金

公司于2019年6月24日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过38,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

截止本报告期，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计额为38,000.00万元。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、公司IPO募集资金情况

截止本报告期，营销服务中心、补充流动资金和惠州工厂扩建项目募集资金已按承诺资金使用完毕。

2、2016年12月公司非公开发行募集资金情况

截止本报告期，公司尚未使用的募集资金余额为131.39万元，公司将根据自身发展规划及项目实际投入进度，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，合理安排剩余募集资金使用计划。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司无变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年5月29日

附表1-1：

IPO募集资金使用情况对照表

编制单位：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2019年度　　单位：人民币万元

募集资金总额				35,997.63		本年度投入募集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额						累计投入募集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额比例												36,830.62	
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目	不适用	10,355.40	10,355.40	10,355.40	0.00	10,355.40	0.00	100.00%	是	不适用	不适用	否
爱迪尔珠宝生产扩建项目	不适用	17,644.22	17,644.22	17,644.22	0.00	18,477.21	832.99	104.72%	是	不适用	不适用	否
补充与主营业务相关的营运资金	不适用	7,998.01	7,998.01	7,998.01	0.00	7,998.01	0.00	100.00%	是	不适用	不适用	否
合计		35,997.63	35,997.63	35,997.63	0.00	36,830.62	832.99	102.31%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无										
募集资金投资项目实施地点变更情况		无										
募集资金投资项目实施方式调整情况		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无										
尚未使用的募集资金用途及去向		无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无										
募集资金及超募资金的其他使用情况		无										

附表1-2：

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2019年度　　单位：人民币万元

募集资金总额				39,902.50		本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额						累计投入募集资金总额						2,050.51	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
互联网+珠宝开放平台	不适用	39,902.50	39,902.50	39,902.50	16.60	2,050.51	-37,851.99	5.14%	否	0.00	否	否
合计		39,902.50	39,902.50	39,902.50	16.60	2,050.51	-37,851.99	5.14%				
未达到计划进度原因		围绕互联网+珠宝开放平台搭建至今，公司累计投入金额2,050.51万元，已完成爱迪尔珠宝经典B2B220系统、爱迪尔官网网站等多个项目的搭建。为搭建公司开放平台和运营管理平台，公司本期投入16.60万元，用于爱迪尔终端导购系统、爱迪尔智慧门店零售系统等系统的开发，因项目开发周期长，现仍处于项目开发阶段。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于2019年6月24日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过38,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。截止本报告期，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计额为38,000.00万元。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		公司承诺按计划投入募集资金项目，截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金131.39万元，存放于公司募集资金专用账户。											
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金131.39万元存放于公司募集资金专用账户，用于互联网+珠宝开放平台募投项目，将按原计划逐步投入剩余的募集资金，除此之外不用作其他用途。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		2019年12月沈阳东方之龙传媒广告有限公司、沈阳星悦汇广告有限公司，关于公交车广告委诉讼案件，爱迪尔公司收诉被强制执行，划走相关款项累计金额615,686.76元。											

附表2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2019年度　　单位：元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票代码：002740　　股票简称：爱迪尔　　公告编号：2020-051号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

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日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2019年度利润分配预案情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-299,697,319.04元，本年度末分配利润数为-299,697,319.04元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结合公司2019年度经营情况及2020年经营预算情况，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

由于公司2019年度亏损，同时，考虑到新冠肺炎疫情对未来一段时期内生产经营状况的影响，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕产业持续投入需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会成员一致认为公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，一致同意公司2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

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5月29日

股票代码：002740　　股票简称：爱迪尔　　公告编号：2020-052号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于续聘公司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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

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《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为"立信大华会计师事务所有限公司"。2011年8月31日，更名为"大华会计师事务所有限公司"。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日"大华会计师事务所(特殊普通合伙)"获得北京市财政局京财会许可[2011)0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

（5）业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

（6）是否曾从事过证券服务业务：是。

（7）投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（8）是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

2、人员信息

截至2019年12月31日，大华事务所拥有合伙人196人，截至 2019 年末注册会计师人数：1,458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；截至 2019 年末从业人员总数：6,119人。

拟签字注册会计师的具体情况如下：

（1）徐士宝

拟签字注册会计师从业经历：2005年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

（2）冯雪

拟签字注册会计师从业经历：2005年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

3、业务信息

2018年度业务总收入：170,859.33万元

2018年度审计业务收入：149,323.68万元

2018年度证券业务收入：57,949.51万元

2018年度审计公司家数：15,623

2018年度上市公司年报审计家数：240

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目合伙人徐士宝、项目质量控制负责人李琪友和拟签字注册会计师冯雪均具有中国注册会计师执业资质，从事证券业务经验丰富，从业经历如下：

项目合伙人：姓名徐士宝，注册会计师，合伙人，2005年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：姓名李琪友，注册会计师，合伙人，注册会计师，合伙人，2001年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016年开始专职负责质量复核工作，2019年转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）专职负责重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姓名冯雪，注册会计师，2005年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1次	无	无
行政监管措施	3次	5次	9次	2次
自律处分	无	1次	2次	无

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、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、审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同时为确保公司2020年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构。

2、独立董事事前认可意见

公司已将续聘2020年度审计机构事项，事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，现就该事项发表事前认可意见如下：

因一直参与并负责公司审计项目的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队整体转入大华会计师事务所（特殊普通合伙），该业务团队执行的相关审计业务项目一并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）承接，为保障审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

3、独立董事独立意见

公司已于会前将相关续聘材料提交我们审核，我们对此发表了明确同意的事前审核意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

4、董事会、监事会审议情况

公司于2020年5月29日召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十次会议决议

2、第四届监事会第十四次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

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5月29日

股票代码：002740　　股票简称：爱迪尔　　公告编号：2020-053号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的公告

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

为进一步做大做强公司主营业务，解决产业链上下游部分加盟商、经销商、供应商经营中的资金问题，建立稳定的产品销售、原材料采购及产品加工渠道，增强产品供应链稳定性，提升公司产品的市场占有率，拓宽销售渠道。福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议于2020年5月29日审议通过了《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》，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，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限通常为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

担保对象均为与公司长期保持良好合作关系、具有良好信用记录的加盟商、经销商和供应商。具体资质须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保事项的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保期限：本次担保的授权期限为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，担保期限通常为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

3、担保对象：为公司产业链上下游部分优质加盟商、经销商、供应商，且被担保的对象资产负债率低于70%。

4、担保金额：公司为符合条件的加盟商、经销商、供应商在银行借款（授信）担保的总额度为10,000万元。

5、担保人：本公司

6、公司提供担保的风险控制措施：（1）提供融资担保服务的上下游公司严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的加盟商、经销商和供应商；（2）对贷款资金的用途进行限制，专款专用；（3）对于提供融资担保服务的公司，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；（4）加盟商、经销商、供应商借款款项根据银行与其的签署协议安排由银行统一受托支付给公司；（5）要求向公司提供质押或抵押方式的反担保，并由其实际控制人或其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：为进一步做大做强公司主营业务，解决产业链上下游部分加盟商、经销商和供应商经营中的资金问题，建立稳定的产品销售、原材料采购及产品加工渠道，增强产品供应链稳定性，有利于提升公司产品的市场占有率，拓宽销售渠道。同意公司在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商和供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保此项担保。另外，公司将要求加盟商、经销商、供应商提供反担保，有效控制和防范担保风险，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次担保行为将有助于公司上下游部分加盟商、经销商、供应商拓展市场、提高销售规模，做大做强，进而带动公司的业绩增长。被担保人都是符合一定条件的加盟商、经销商和供应商，具有较强的市场营销能力和债务偿还能力；公司对于被担保人的条件、单个被担保人的贷款额度、贷款的用途都有严格的控制，同时要求被担保人提供反担保措施，该项担保风险可控，担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。

六、独立董事发表的意见

1、本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。

2、为进一步做大做强公司主营业务，解决产业链上下游部分加盟商、经销商、供应商经营中的资金问题，建立稳定的产品销售、原材料采购及产品加工渠道，增强产品供应链稳定性，有利于提升公司产品的市场占有率，拓宽销售渠道。同意公司在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商和供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保此项担保。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

4、本公司在向加盟商、经销商、供应商提供连带责任担保的同时，加盟商、经销商、供应商将按规定向公司提供相应的反担保措施，担保风险可控。

我们认为，公司对上述向加盟商、经销商、供应商提供担保满足公司正常经营需要，财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为73,340.00万元，占公司2019年年度经审计净资产的27.90%。其中，为下游公司担保余额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.80%。

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5月29日

股票代码：002740　　股票简称：爱迪尔　　公告编号：2020-056号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于公司及子公司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》，关联董事苏日明、狄爱玲、李勇、陈茂森、徐新雄对该议案回避表决。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，亦无需其它部门的批准。现将相关情况公布如下：

一、关联交易概述

鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，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。公司董事会授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。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。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。具体情况如下：

接受担保公司名称	申请综合授信额度（万元）	担保类型	担保期限
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司	70,000.00	连带责任担保	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年
龙岩市爱迪尔珠宝有限公司	10,000.00		
深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司	24,000.00		
成都蜀茂钻石有限公司	3,000.00		
江苏千年珠宝有限公司	35,000.00		
连云港市千年翠钻珠宝有限公司	15,500.00		
连云港赣榆金阳珠宝有限公司	12,000.00		
南京南博首礼商贸有限公司	3,500.00		
南京千年翠钻珠宝有限公司	5,000.00		
南京禧云金珠宝首饰有限公司	3,000.00		
深圳市千年翠钻珠宝有限公司	2,000.00		
盐城千年翠钻珠宝有限公司	1,000.00		
合计	184,000.00		

公司控股股东苏日明先生及其一致行动人狄爱玲、苏水明、苏清香；持股5%以上股东李勇及其一致行动人王均霞；持股5%以上股东陈茂森及其一致行动人陈曙光，将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）龙岩市爱迪尔珠宝有限公司

1、公司名称：龙岩市爱迪尔珠宝有限公司

2、成立时间：2008年1月28日

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、公司住所：福建省龙岩市永定区凤城街道永杭路81号互联网产业孵化园四层417室

5、法定代表人：苏水明

6、注册资本：100万元人民币

7、统一社会信用代码：91350800671908407U

8、经营范围：珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的销售（含网络销售），经营进出口业务。（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2019年12月31日，龙岩爱迪尔资产总额7,723.16万元，负债总额7,562.01万元，其中流动资产总额7,625.86万元，净资产161.15万元，资产负债率97.91%；2019年1-12月实现营业收入1,835.38万元，净利润-86.74万元。（已审计）

（二）深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司

1、公司名称：深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司

2、成立时间：2006年6月9日

3、公司类型：有限责任公司

4、公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠达社区东晓路1005号东晓综合市场北楼2层

5、法定代表人：苏建明

6、注册资本：8000万元

7、统一社会信用代码：91440300789241433L

8、经营范围：兴办实业(具体项目另行申报)；珠宝首饰、铂金首饰、白银首饰的销售；贵金属催化剂及试剂的购销；黄金首饰的销售；信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目)；成品钻石的批发；市场营销策划；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(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)；黄金珠宝首饰生产加工

9、与公司关联关系：公司持有大盘珠宝51%股权

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，大盘珠宝资产总额60,431.99万元，负债总额31,476.08万元，其中流动资产总额59,812.61万元，净资产28,955.91万元，资产负债率52.09%；2019年1-12月实现营业收入32,977.94万元，净利润2,449.76万元。（已审计）

（三）成都蜀茂钻石有限公司

1、公司名称：成都蜀茂钻石有限公司

2、成立时间：2009年11月20日

3、公司类型：有限责任公司

4、公司住所：成都市青羊区人民南路一段97号

5、法定代表人：钟艳

6、注册资本：10509.467万元

7、统一社会信用代码：91510100696265380B

8、经营范围：批发钻石、金银制品、珠宝首饰；饰品零售、咨询服务。

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2019年12月31日，蜀茂钻石资产总额54,739.13万元，负债总额20,291.70万元，其中流动资产总额53,851.43万元，净资产34,447.43万元，资产负债率37.07%；2019年1-12月实现营业收入50,063.35万元，净利润7,409.01万元。（已审计）

（四）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21室

5、法定代表人：李勇

6、注册资本：7442.5万元整

7、统一社会信用代码：9132000068414950X6

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2019年12月31日，千年珠宝资产总额103,848.03万元，负债总额41,117.48万元，其中流动资产总额97,068.16万元，净资产62,730.55万元，资产负债率40%；2019年1-12月实现营业收入82,500.99万元，净利润9,693.64万元。（已审计）

（五）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9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：1002万元整

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2019年12月31日，连云港市千年翠钻珠宝有限公司资产总额26,181.47万元，负债总额25,942.17万元，其中流动资产总额24,954.95万元，净资产239.29万元，资产负债率99%；2019年1-12月实现营业收入8,199.47万元，净利润-265.86万元。（已审计）

（六）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

5、法定代表人：李勇

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)