

北京金一文化发展股份有限公司

关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

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、 授信担保情况概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）根据业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“上海银行绍兴分行”）申请总额度不超过5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保。担保金额不超过5,000万元。

越王珠宝根据业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商银行绍兴分行”）申请总额为5,500万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额不超过5,500万元。

公司的全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）于2015年1月向中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国银行江阴支行”）申请的2.2亿授信额度于2016年1月到期。根据业务发展需要，江苏金一拟继续向中国银行江阴支行申请总额2.2亿元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行短期贷款、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额不超过2.2亿元。江苏金一以其位于江阴四季路一号的自有房产“创意亚洲”大厦提供抵押担保。

公司持股51%的控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）根据业务发展需要，拟向南京银行股份有限公司光华支行（以下简称

“南京银行光华支行”）申请总额为人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额不超过3,000万元。

本次授信及担保事项已提交公司2016年1月22日召开的第二届董事会第五十五次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的四项子议案。

公司董事会授权公司董事长钟葱先生、公司副总经理兼宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在2015年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、浙江越王珠宝有限公司

注册地址：绍兴市解放北路378号一至二楼

注册资本（万元）：10,259.6391

主营业务：生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。（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）

公司持有越王珠宝100%的股权。

截止2014年12月31日，越王珠宝资产总额为85,055.72万元，负债总计33,074.84万元，净资产为51,980.88万元，2014年度营业收入为86,047.69万元，利润总额6,058.73万元，净利润为4,561.10万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，越王珠宝资产总额为114,253.90万元，负债总计56,211.45万元，净资产为58,042.45元，2015年1-9月营业收入为76,010.33万元，利润总额8,346.64万元，净利润为6,063.14万元（未经审计）。

2、江苏金一文化发展有限公司

成立日期：2008年7月1日

注册地址：江阴市临港新城四季路1号

注册资本（万元）：14,913

主营业务：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报刊批发零售。（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）

公司持有江苏金一100%的股权。

截至2014年12月31日，江苏金一资产总额为180,720.68万元，负债总计140,566.66万元，净资产为40,154.02万元，2014年度营业收入为268,679.72万元，利润总额6,378.50万元，净利润为4,765.38万元（经审计）。

截至2015年9月30日，江苏金一的资产总额为230,157.21万元，负债总计189,903.80万元，净资产为40,253.41万元；2015年1-9月营业收入为146,802.19万元，利润总额2,414.45万元，净利润为1,799.39万元（未经审计）。

3、南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司

注册地址：南京市秦淮区正洪街18号

注册资本（万元）：10,000

主营业务：金银珠宝首饰设计，销售，研发，展览，维修，金银铜工艺品表面处理，百货，交电，工艺美术品销售，贵金属经纪，物业管理，自营和代理各类商品和技术进出口业务。

公司持有宝庆尚品51%的股权。

截至2014年12月31日，宝庆尚品资产总额为111,662.57万元，负债总计79,513.42万元，净资产为32,149.14万元，2014年度营业收入为123,830.71万元，利润总额5,453.9万元，净利润为4,043.4万元（经审计）。

截至2015年9月30日，宝庆尚品的资产总额为133,750.38万元，负债总计97,128.8万元，净资产为36,621.58万元；2015年1-9月营业收入为134,135.8万元，利润总额5,963.2万元，净利润为4,472.4万元（未经审计）。

三、担保事项的主要内容

（一）、保证担保

担保期限：一年

债权人：上海银行绍兴分行、浙商银行绍兴分行、中国银行江阴支行、南京银行光华支行

担保金额：共计人民币 3.55 亿元

（二）、房产抵押担保

担保期限：三年

债权人：中国银行江阴支行

担保房产：位于江阴市临港新城四季路1号的“创意亚洲”大厦（土地使用权面积为9,604平方米（《国有土地使用权证》澄土国用（2011）第55号）、房屋建筑面积13,271.87平方米（《房屋所有权证》澄房权证江阴字第fsg0011664

号)

四、 董事会意见

公司子公司越王珠宝、江苏金一、宝庆尚品此次申请授信是经营和业务发展的需要,符合公司整体利益。公司及子公司相互提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司控股子公司宝庆尚品的其他股东对本次融资已按其持股比例提供相应担保,本次担保公平、合理,未损害上市公司、股东的利益。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年1月21日,公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为24.99亿元,占公司2015年9月30日净资产(未经审计)的125.26%,全部为母子公司之间(含子公司之间)的相互担保。本次担保总额为3.55亿元,占公司2015年9月30日净资产(未经审计)的17.80%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件:

《第二届董事会第五十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年1月23日