

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-078

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 关于公司全资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”）全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）根据业务发展需要，拟向无锡农村商业银行股份有限公司江阴支行（以下简称“无锡农商行江阴支行”）申请人民币1.5亿元的综合授信额度，其中敞口为人民币1亿元，在该授信额度下进行补充流动资金、银行票据等业务，授信期限为一年，公司为金一珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1亿元。

本次授信及担保事项已提交公司2016年4月15日召开的第二届董事会第六十三次会议审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

公司董事会授权公司董事长钟葱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

公司名称：江苏金一黄金珠宝有限公司

注册地址：江阴市璜土镇小湖路

注册资本（万元）：5,000

主营业务：金银制品、珠宝首饰、其他工艺品的制造、加工、研究、开发、设计、销售；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）的销售；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出、演出经纪）；技术推广服务；图文设计、室内设计；物业管理；自有物业租赁；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。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

公司持有金一珠宝100%的股权。

截至2015年12月31日，金一珠宝的资产总额为61,913.71万元，负债总计53,468.95万元，净资产为8,444.75万元；2015年度营业收入为151,839.86万元，利润总额3,098.90万元，净利润为2,323.33万元（经审计）。

### 三、 担保事项的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：一年

债权人：无锡农商行江阴支行

担保金额：人民币 1 亿

### 四、 董事会意见

公司全资子公司金一珠宝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。公司为子公司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，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4月15日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为31.93亿元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的154.93%，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

人民币 1 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的 4.85%。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：**

《第二届董事会第六十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日