

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-102

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司控股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”）控股子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）根据业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司上海分行嘉定支行（以下简称“华夏银行上海分行嘉定支行”）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、国内信用证、黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为上海金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,500万元。

本次授信及担保事项已提交公司2016年5月16日召开的第二届董事会第六十六次会议审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

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2016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：上海金一黄金银楼有限公司

成立日期：2013年1月18日

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路 1082 号 4 幢

注册资本（万元）：2,000

经营范围：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器，工艺品的销售，实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动】

公司持有上海金一 70.2%的股权。

截止 2015 年 12 月 31 日，上海金一资产总额为 37,981.53 万元，负债总计为 31,617.34 万元，净资产为 6,364.19 万元；2015 年度营业收入为 72,850.32 万元，利润总额为 3,389.96 万元，净利润为 2,533.53 万元（经审计）。

截止 2016 年 3 月 31 日，上海金一资产总额为 43,792.17 万元，负债总计为 38,424.03 万元，净资产为 5,368.15 万元；2016 年 1-3 月营业收入为 28,603.16 万元，利润总额为-1,328.06 万元，净利润为-996.04 万元（未经审计）。

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：华夏银行上海分行嘉定支行

担保金额：人民币 5,500 万元

四、 董事会意见

公司控股子公司上海金一此次申请授信及担保事项是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益。公司为控股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 5 月 16 日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为 34.02

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 165.04%，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 5,500 万元，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 2.67%。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：

《第二届董事会第六十六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日