

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司所属子公司融资及担保事项的公告

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、 融资事项概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称为“公司”）的一级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，拟向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行（以下简称为“浦发银行绍兴分行”）申请总额为人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行补充短期流动资金、银行承兑汇票、国内信用证、保理业务、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，担保金额为人民币 1 亿元。

公司二级控股子公司深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“深圳贵天”）于 2015 年 7 月向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称为“兴业银行深圳分行”）申请了总额为人民币 15,000 万元的综合授信额度，敞口 5,000 万元，该授信已于 2016 年 7 月到期。根据业务发展需要，深圳贵天拟继续向兴业银行深圳分行申请敞口为 8,000 万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行短期贷款、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、王熙光先生及其夫人严琼女士为深圳贵天提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 8,000 万元。

公司一级控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）根据业务发展需要，拟向广东省粤科科技小额贷款股份有限公司（以下简称“粤科小贷”）申请人民币 2 亿元的再贷款项目授信额度，在该授信额度下进行补充流动资金、发放贷款等业务，授信期限为一年，公司及持有卡尼小贷 35%股权的股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司（以下简称“卡尼珠宝”）共同为卡尼小贷提

供法人连带责任保证担保，卡尼珠宝股东黄钦坚先生、洪淑玲女士为卡尼小贷提供自然人连带责任保证担保，担保金额为人民币 2 亿元。

公司于 2016 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权逐项审议通过了《关于公司子公司融资及担保事项的议案》的三项子议案，同意了上述融资事项。

公司董事会授权公司董事兼越王珠宝董事长陈宝芳先生、深圳贵天法定代表人王熙光先生、卡尼小贷董事长陈宝康先生及公司董事长钟葱先生与上述银行及相关方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、 融资事项具体内容

（一）、被担保人基本情况

1、企业名称：浙江越王珠宝有限公司

成立日期：2010 年 2 月 10 日

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

经营范围：一般经营项目：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。

公司持有越王珠宝 100%的股权。

截止 2015 年 12 月 31 日，越王珠宝（合并）资产总额为 116,851.33 万元，负债总计 55,604.73 万元，净资产为 61,246.60 万元，营业收入为 119,702.70 万元，利润总额 12,270.78 万元，净利润为 9,225.60 万元（经审计）。

截至 2016 年 3 月 31 日，越王珠宝（合并）资产总额为 128,756.48 万元，

负债总计 64,727.67 万元，净资产为 64,028.81 万元；2016 年度 1-3 月，营业收入为 31,613.50 万元，利润总额 3,692.91 万元，净利润为 2,782.36 万元（未经审计）。

2、公司名称：深圳市贵天钻石有限公司

成立日期：2010 年 8 月 12 日

注册地址：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9 号金苹果创新园 A 栋 1801

注册资本（万元）：2,672.5452

经营范围：钻石、珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发；货物及技术进出口（法律，行政法规禁止的项目除外；法律，行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

越王珠宝为公司全资子公司，越王珠宝持有深圳贵天 51%的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，深圳贵天资产总额为 22,707.77 万元，负债总额为 17,891.75 万元，净资产为 4,816.02 万元，2015 年度营业收入为 18,943.9 万元，净利润为 1,649.17 万元（经审计）。

截至 2016 年 3 月 31 日，深圳贵天资产总额为 19,047.11 万元，负债总计 14,675.11 万元，净资产为 4,372.00 万元；2016 年度 1-3 月，营业收入为 10,686.84 万元，利润总额 1,064.61 万元，净利润为 670.07 万元（未经审计）。

3、公司名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司

成立日期：2013 年 4 月 7 日

注册地址：深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区 13 栋一楼 2 号

注册资本（万元）：30,000

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询。小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

公司持有卡尼小贷 60%的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，卡尼小贷的资产总额为 76,475.64 万元，负债总计 45,098.97 万元，净资产为 31,376.68 万元；2015 年度营业收入为 9,103.81 万元，利润总额 7,691.06 万元，净利润为 5,882.61 万元（经审计）。

截至 2016 年 3 月 31 日，卡尼小贷的资产总额为 84,679.60 万元，负债总计 45,841.40 万元，净资产为 38,838.20 万元；2016 年度 1-3 月，营业收入为 3,969.96 万元，利润总额 2,654.50 万元，净利润为 2,011.52 万元（未经审计）。

（二）、卡尼小贷申请再贷款项目授信额度事项的交易对手方情况

公司名称：广东省粤科科技小额贷款股份有限公司

注册资本（万元）：100,000

成立日期：2013年6月21日

经营场所：广东省广州市天河区珠江东路30号4401房（自编西南向一A单元）

法定代表人：吴菡

经营范围：办理各项小额贷款；向全省小额贷款公司提供融资服务；开展票据贴现业务；向科技型中小微企业开展融资咨询、财务咨询及管理培训业务；其他经批准的业务。（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）

公司股东情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东省粤科金融集团有限公司	30,000	30%
2	广东省高速公路发展股份有限公司	20,000	20%
3	广东南海控股投资有限公司	15,000	15%
4	金中天集团有限公司	12,000	12%
5	何文钜	5,000	5%
6	李丽璇	4,500	4.5%
7	韩南保	3,000	3%
8	郭少珍	3,000	3%

9	广东风华高新科技股份有限公司	2,500	2.5%
10	李胜	2,500	2.5%
11	马鸿祥	2,500	2.50%
合计		100,000	100%

该公司为国有控股，控股股东及其实际控制人与公司不存在关联关系。

三、 融资担保事项的主要内容

担保类别：保证担保

担保期限：公司为越王珠宝向浦发银行绍兴分行申请的本次融资事项担保期限为两年，其它均为一年

债权人：浦发银行绍兴分行、兴业银行深圳分行、粤科小贷

担保金额：合计人民币 3.8 亿元

四、 董事会意见

公司此次融资及担保事项是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，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，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年7月19日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为33.69亿元，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163.47%，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3.8亿元，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18.44%。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：

《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日