

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-185

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、 融资事项概述

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文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）于2015年9月向民生银行股份有限公司无锡分行（以下简称“民生银行无锡分行”）申请了总额为人民币8,000万元的授信额度，该授信于2016年9月到期，根据业务发展需要，江苏金一拟继续向民生银行无锡分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、票据、信用证等授信业务。公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币8,000万元。

公司全资子公司江苏金一于2015年7月向中国工商银行股份有限公司江阴支行（以下简称“工商银行江阴支行”）申请了总额为人民币3亿元综合授信额度，该授信已于2016年7月到期。根据业务发展需要，江苏金一拟继续向工商银行江阴支行申请总额为5,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该额度下进行流动资金借款等业务。公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币6,000万元。

公司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”）于2015年8月向民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）申请了人民币3,000万元综合授信额度，该笔授信已于2016年8月到期，根据业务发展需要，宝庆尚品拟继续向民生银行南京分行申请人民币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流动资金借款、银行票据、商票贴现、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，担保期限为一年，担保金额为

人民币3,000万元。

公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）于2015年8月向宁波银行股份有限公司上海分行张江支行（以下简称“宁波银行上海张江支行”）申请了总额为人民币2,000万元的综合授信额度，该授信已于2016年8月30日到期。根据业务发展需要，上海金一拟继续向宁波银行上海张江支行申请总金额为人民币2,000万元的综合授信额度，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，担保期限一年，担保金额人民币2,000万元。

公司于2016年9月9日召开的第三届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的各项子议案，同意了上述事项。公司董事会授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安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。上述公司及上述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

1、公司名称：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2015年12月31日，江苏金一资产总额为153,299.11万元，负债总额112,095.32万元，净资产为41,203.79万元，2015年度营业收入为204,385.49万元，利润总额3,679.33万元，净利润为2,749.77万元（经审计）。

截至2016年6月30日，江苏金一资产总额为149,607.90万元，负债总额108,231.48万元，净资产为41,376.42万元，2016年1-6月营业收入为158,109.68万元，利润总额1,572.02万元，净利润为1,172.63万元（未经审计）。

2、公司名称：南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司

成立日期：2013年8月21日

注册地址：南京市秦淮区正洪街18号

法定代表人：张鑫

注册资本（万元）：10,000

经营范围：金银珠宝首饰销售、设计、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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

公司持有宝庆尚品51%的股权。

截至2015年12月31日，宝庆尚品资产总额为139,094.73万元，负债总额101,943.03万元，净资产为37,151.71万元；2015年度营业收入为212,227.64万元，利润总额8,507.62万元，净利润为6,286.23万元（经审计）。

截至2016年6月30日，宝庆尚品资产总额为139,090.70万元，负债总额101,986.20万元，净资产为37,104.50万元；2016年1-6月营业收入为100,456.21万元，利润总额2,204.63万元，净利润为1,652.80万元（未经审计）。

3、公司名称：上海金一黄金珠宝有限公司

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

法定代表人：钟葱

注册资本（万元）：10,000

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、电子产品、钟表的销售，商务咨询。【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】

公司持有上海金一 70.2%的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，上海金一资产总额为 37,981.53 万元，负债总额 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 3,389.96 万元，净利润为 2,533.53 万元（经审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，上海金一资产总额为 53,761.47 万元，负债总额 49,698.20 万元，净资产为 4,063.27 万元；2016 年 1-6 月营业收入为 73,535.39 万元，利润总额-2,131.20 万元，净利润为-1,600.91 万元（未审计）。

三、 融资担保事项的主要内容

担保类别：保证担保

担保期限：均为一年

权益人：民生银行无锡分行、工商银行江阴支行、民生银行南京分行、宁波银行上海张江支行

担保金额：合计人民币 1.9 亿元

四、 董事会意见

公司及子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 9 月 9 日,公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为 35.66 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 173.01%。本次担保总额为人民币 1.9 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 9.22%。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:

《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 9 月 10 日