

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-206

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”）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”）根据业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司江阴支行（以下简称“江苏银行江阴支行”）申请总额为人民币 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借款、银行承兑汇票等业务。公司及公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司共同为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 2,000 万元，担保期限为一年。公司董事会授权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。

公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）于 2015 年 10 月向中国民生银行股份有限公司绍兴分行（以下简称为“民生银行绍兴分行”）申请了总额为人民币 3,000 万元的授信额度，该笔授信于 2016 年 10 月到期，越王珠宝根据业务发展需要，拟继续向民生银行绍兴分行申请授信额度并将授信总额增加至人民币 4,000 万元，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及商票保贴、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，担保金额为人民币 4,000 万元，担保期限为一年。公司董事会授权公司董事长钟葱先生、越王珠宝董事长陈宝芳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。

公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）于 2015 年 8 月向工商银行股份有限公司南京汉府支行（以下简称“工商银行南

京汉府支行”）申请人民币 2 亿元的授信额度，该授信已于 2016 年 8 月到期。宝庆连锁根据业务发展需要，拟继续向工商银行南京汉府支行申请总额为人民币 2 亿元综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）49%股份的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1.5 亿元，宝庆连锁以其位于南京市雨花经济开发区龙腾南路 32 号的两栋自有房产提供抵押担保，担保期限为一年。公司董事会授权公司董事长钟葱先生、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。

公司于 2016 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案，同意了上述融资及担保事项。

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，尚在公司 2016 年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。

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

法定代表人：钟葱

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、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

法定代表人：陈宝芳

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。

截至2015年12月31日，越王珠宝资产总额为116,851.33万元，负债总额55,604.73万元，净资产为61,246.60万元，2015年度营业收入为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6月30日，越王珠宝资产总额为128,905.29万元，负债总额65,660.28万元，净资产为63,245.01万元，2016年1-6月营业收入为63,151.72万元，利润总额7,331.29万元，净利润为5,467.80万元（未经审计）。

3、公司名称：南京宝庆银楼连锁发展有限公司

成立日期：2004 年 12 月 02 日

注册地址：南京市雨花台区龙腾南路 32 号

法定代表人：张鑫

注册资本：10,000 万元

经营范围：金银珠宝首饰的回收加工、生产、销售、展览、维修；珠宝首饰设计、研发；工艺品制造、销售；金银铜工艺品表面处理服务；贵金属经纪；百货、交电、首饰、工艺美术品、收藏品销售；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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，宝庆尚品持有宝庆连锁 100%的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，宝庆连锁资产总额为 105,416.93 万元，负债总额为 81,043.50 万元，净资产为 24,373.43 万元；2015 年度营业收入为 92,218.42 万元，利润总额为 4,703.85 万元，净利润为 3,467.35 万元（经审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，宝庆连锁资产总额为 101,892.84 万元，负债总额 75,210.39 万元，净资产为 26,682.45 万元，2016 年 1-6 月营业收入为 64,321.06 万元，利润总额 3,078.83 万元，净利润为 2,309.02 万元（未经审计）。

三、 融资担保事项的主要内容

1、保证担保

担保期限：均为一年

债权人：江苏银行江阴支行、民生银行绍兴分行、工商银行南京汉府支行

担保金额：共计人民币 2.1 亿元

2、房产抵押担保

抵押期限：一年

债权人：工商银行南京汉府支行

抵押人：南京宝庆银楼连锁发展有限公司

抵押物：宝庆连锁位于南京市雨花经济开发区龙腾南路 32 号的两栋自有房产（房屋所有权证号：宁房权证雨初字第 306711 号，宁房权证雨初字第 307044 号）

四、 董事会意见

此次融资及担保事项是公司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 10 月 17 日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为 34.77 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 168.67%，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 2.1 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 10.19%。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：

《第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 10 月 18 日