

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-214

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司向银行申请并购贷款的公告

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、 事项概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日召开了2014年度股东大会审议通过了《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的议案》，公司以自有资金人民币39,780.00万元收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）51%的股权。2015年6月23日宝庆尚品已完成工商变更，成为公司控股子公司。

根据公司的发展规划及资金安排，公司于2016年10月25日召开第三届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请并购贷款及相关事项的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请金额为不超过人民币23,868万元的并购贷款，贷款期限为5年，用于置换前期收购宝庆尚品51%股权部分并购款，公司以持有的宝庆尚品51%股权作为质押担保。董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署贷款、担保事项下的有关法律文件。本事项尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、 协议主要内容

贷款人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

贷款金额：不超过人民币23,868万元

贷款期限：5年

贷款利率：以最终签署的相关合同为准。

公司担保情况：公司以持有的宝庆尚品51%股权质押方式提供担保

三、 对公司的影响

公司本次申请并购贷款置换公司自有资金，有助于公司后续的资金使用规划，有利于公司的长远发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。申请贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。

备查文件：

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年10月26日