

北京金一文化发展股份有限公司

关于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”）全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）于 2016 年 03 月向平安银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称为“平安银行杭州萧山支行”）申请了总额为人民币 10,000 万元的授信额度，该笔授信将于 2017 年 03 月到期，越王珠宝根据业务发展需要，拟继续向平安银行杭州萧山支行申请总额为人民币 10,000 万元的授信额度，额度使用期限为 2017 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 21 日，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、国内信用证、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 10,000 万元，担保期限为二年，具体事项以届时签署的《最高额保证担保合同》为准。公司法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。

越王珠宝于 2016 年 4 月向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行（以下简称为“交通银行绍兴轻纺城支行”）申请了总额为 3,000 万元的授信额度，该笔授信业务于 2017 年 2 月到期，根据业务发展需要，越王珠宝拟继续向交通银行绍兴轻纺城支行申请总额为人民币 3,000 万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3,000 万元，担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。

公司控股子公司广东乐源数字技术有限公司（以下简称“广东乐源”）根据业务发展需要，拟向九江银行股份有限公司广州分行（以下简称为“九江银行广州分行”）申请总额为人民币 20,000 万元的授信额度，授信期限为不超过三年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务，公司及持有广东乐源 33.2595%股份的股东乐六平先生为广东乐源提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 20,000 万元，担保期限为三年。公司法定代表人钟葱先生、广东乐源法定代表人乐六平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”），现因业务发展需要，拟向深圳前海金融资产交易所申请发行“深圳市卡尼小额贷款有限公司 2017 年定向融资工具”。发行总额为人民币 10,000 万元，产品期限为一年。公司、深圳市卡尼珠宝首饰有限公司、深圳市卡尼控股集团有限公司实际控制人黄钦坚先生共同为卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行定向融资工具事宜提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 10,000 万元，担保期限不超过三年。

公司于 2017 年 2 月 15 日召开的第三届董事会第二十四次会议，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《关于所属子公司融资及担保事项的议案》的四项子议案，同意了上述融资及担保事项。

以上融资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。上述公司及子公司融资及担保额度，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、 发行定向融资工具事项具体内容

- 1、 定向融资工具名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司2017年定向融资工具
- 2、 发行总额：10,000万元
- 3、 发行对象：深圳前海金融资产交易所合格投资者会员
- 4、 发行方式：非公开方式发行

5、产品期限：365天

6、发行利率：本次定向融资工具发行利率由发行人与承销人根据市场询价结果协商一致后确定。

7、资金用途：补充企业流动资金

三、被担保人基本情况

1、公司名称：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

主营业务：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）。

截止2016年09月30日，越王珠宝资产总额为144,114.70万元，负债总额77,686.78万元，净资产为66,427.92万元，2016年1-9月营业收入为98,800.62万元，利润总额11,847.21万元，净利润为8,671.61万元（经审计）。

2、公司名称：广东乐源数字技术有限公司

成立日期：2011年5月13日

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C3区第九层903单元

法定代表人：乐六平

注册资本（万元）：6,664.5443

主营业务：信息系统集成服务；计算机批发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；软件开发；技术进出口；通用机械设备销售；模具制造；电子产品批发；房屋租赁；五金产品批发；软件批发；通信系统设备制造；计算机及通讯设备租赁；通讯设备及配套设备批发；医疗设备租赁服务；货物进出口（专营专控商品除外）；企业管理咨询服务；体育用品及器材批发；（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）

公司持有广东乐源51%的股权。

截止2015年12月31日，广东乐源资产总额为17,477.73万元，负债总额4,264.27万元，净资产为13,213.46万元，2015年度营业收入为13,417.61万元，利润总额5,033.46万元，净利润为5,033.46万元（经审计）。

截止2016年09月30日，广东乐源资产总额为31,877.76万元，负债总额3,930.68万元，净资产为27,947.08万元，2016年1-9月营业收入为9,786.18万元，利润总额5,063.12万元，净利润为4,664.10万元（经审计）。

3、公司名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司

企业地址：深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区13栋一楼2号

法定代表人：陈宝康

注册资本（万元）：30,000

成立日期：2013年4月7日

营业范围：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。小额贷款企业（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 09 月 30 日，卡尼小贷的资产总额为 104,882.39 万元，负债总计 64,000.69 万元，净资产为 40,881.71 万元；2016 年 1-9 月营业收入为 12,518.77 万元，利润总额 8,527.22 万元，净利润为 6,470.92 万元（经审计）

四、 融资担保事项的主要内容

1、 担保类别：保证担保

2、 担保期限：公司为越王珠宝向平安银行杭州萧山支行申请的本次授信事项担保期限为二年；公司为越王珠宝向交通银行绍兴轻纺城支行申请的本次授信事项担保期限为一年；公司为广东乐源向九江银行广州分行申请的本次授信事项担保期限为三年；公司为卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行定向融资工具事宜担保期限不超过三年

3、 债权人：平安银行杭州萧山支行、交通银行绍兴轻纺城支行、九江银行广州分行、深圳前海金融资产交易所合格投资者会员

4、 担保金额：共计不超过人民币 4.3 亿元

五、 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。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 2 月 15 日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为 36.72 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 178.18%，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 4.3 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 20.86%。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：

《第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017 年 2 月 16 日