

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年2月28日下午1:30在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年2月24日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议：

#### 一、 逐项审议通过《关于所属子公司向银行及其它金融机构申请授信额度及担保事项的议案》的六项子议案

##### 1. 审议通过《关于公司控股子公司江苏珠宝向光大银行南京分行申请授信额度及担保事项的议案》；

同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（原名为“南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司”，以下简称“江苏珠宝”）向中国光大银行股份有限公司南京分行申请人民币3,333万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,333万元，担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

##### 2. 审议通过《关于公司控股子公司江苏珠宝向中国银行鼓楼支行申请授

### 信额度及担保事项的议案》;

同意江苏珠宝（原名为“南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司”）继续向中国银行股份有限公司鼓楼支行申请人民币 5,000 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黄金租赁等业务。公司及持有江苏珠宝 49%股份的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5,000 万元，担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

### 3. 审议通过《关于公司全资子公司越王珠宝向中信银行绍兴分行申请授信额度及担保事项的议案》

同意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”）继续向中信银行股份有限公司绍兴分行申请总额为人民币 8,000 万元的敞口授信额度，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、商业承兑汇票保贴、国内信用证等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保期限为两年，担保金额为人民币 10,400 万元。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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

### 4. 审议通过《关于公司全资子公司江苏金一向中国银行江阴支行申请授信额度及担保事项的议案》

同意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”）继续向中国银行股份有限公司江阴支行申请总额为人民币 20,000 万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、黄金租赁等业务，公司为江苏金一提供连带责任保证担保，江苏金一以其位于江阴四季路一号的自有房产“创意亚洲”大厦提供抵押担保，担保期限为一年，担保金额不超过人民币 20,000 万元。公司法定代表人钟葱先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

**5. 审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷向华兴银行深圳分行申请授信额度及担保事项的议案》**

同意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”）向华兴银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 8,000 万元授信额度，在该额度下进行补充流动资金、发放贷款等业务。公司为卡尼小贷提供法人连带责任保证担保，持有卡尼小贷 35% 股权股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司（以下简称“卡尼珠宝”）的法定代表人黄钦坚先生及其配偶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 8,000 万元。公司法定代表人钟葱先生与卡尼小贷法定代表人陈宝康先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

**6. 审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷向广州立根申请授信额度及担保事项的议案》**

同意卡尼小贷向广州立根小额再贷款股份有限公司申请总额为不超过人民币 20,000 万元综合授信额度，在该额度内办理同业借款业务。公司及持有卡尼小贷 35% 股权的股东卡尼珠宝共同为卡尼小贷提供法人连带责任保证担保，卡尼珠宝法定代表人黄钦坚先生及其配偶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 20,000 万元，担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生与卡尼小贷法定代表人陈宝康先生将与上述机构签署融资、担保事项下的有关法律文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上授信及担保额度不等于公司实际发生融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以实际发生的业务及担保金额为准。上述公司的授信及担保额度尚在公司 2016 年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关

于所属子公司向银行及其它金融机构申请授信额度及担保事项的公告》。

**备查文件：**

《第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日