

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”）全资子公司深圳金一投资发展有限公司（以下简称“金一投资”）根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请人民币 11,000 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、商业承兑汇票、黄金租赁等业务。公司为金一投资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 11,000 万元，担保期限一年。

公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）申请人民币 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贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、黄金租赁、商票保贴及商票贴现、进口开证、代付、押汇等业务。公司为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 8,000 万元，担保期限一年。

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 5 月向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行上海分行”）申请的综合授信额度已于 2016 年 10 月到期。根据上海金一业务发展需要，拟继续向平安银行上海分行申请总额为人民币 20,000 万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务，公司为上海金一在该授信下实际发生业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 20,000 万元，担保期限三年。

公司于2017年3月29日召开的第三届董事会第二十九次会议,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。

公司、金一投资、上海金一法定代表人钟葱先生及江苏珠宝法定代表人张鑫先生将代表公司及上述子公司签署上述融资项下的法律文件。公司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、被担保人基本情况

1、公司名称:深圳金一投资发展有限公司

成立日期:2012年3月8日

注册地址:深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A座6楼

法定代表人:钟葱

注册资本:5,000万人民币

主营业务:文化活动策划;投资管理;投资咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);图文设计(不含限制项目);金银制品、珠宝、钟表、纪念品、工艺礼品的销售;3C电子,通讯、医疗设备,礼品,健身器材及设备、保健器材、保健品、日用百货的销售;

公司持有金一投资100%股权。

截至2015年12月31日,深圳金投的资产总额为23,242.78万元,负债总计17,458.50万元,净资产为5,784.28万元;2015年度营业收入为82,648.43万元,利润总额114.47万元,净利润为93.69万元(经审计)。

截至2016年09月30日,深圳金投的资产总额为35,342.11万元,负债总计28,002.72万元,净资产为7,339.40万元;2016年1-9月营业收入为40,643.5万元,利润总额2,124.08万元,净利润为1,565.12万元(经审计)。

2、公司名称：北京金一江苏珠宝有限公司

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：10,000万元人民币

主营业务：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）

公司持有江苏珠宝51%的股权。

截止2015年12月31日，江苏珠宝资产总额为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150,590.38万元，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9月30日，江苏珠宝资产总额为154,146.34万元，负债总额117,539.70万元，净资产为36,606.64万元；2016年1-9月营业收入为103,766.41万元，利润总额1,1684.26万元，净利润为1,154.93万元（经审计）。

3、公司名称：上海金一黄金珠宝有限公司

企业地址：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：10,000万元人民币

成立日期：2013年1月18日

营业范围：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，上海金一的资产总额为 37,981.53 万元，负债总计 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 09 月 30 日，上海金一的资产总额为 56,734.59 万元，负债总计 42,708.32 万元，净资产为 14,026.27 万元；2016 年 1-9 月营业收入为 119,870.87 万元，利润总额 489.58 万元，净利润为 362.08 万元（经审计）。

三、 融资担保事项的主要内容

担保类别：保证担保

担保期限：公司为金一投资、江苏珠宝融资事项的担保期限为一年、公司为上海金一向银行申请的本次授信额度担保期限为三年

债权人：浦发银行深圳分行、浦发银行南京分行、平安银行上海分行

担保金额：共计不超过人民币 3.9 亿元

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 2017 年 3 月 29 日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为 34.79 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 168.77%，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 3.9 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 18.92%。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

2017 年 3 月 30 日