

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司所属子公司向银行及其他金融机构申请 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”）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2016年5月向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）申请的综合授信额度已于2017年5月到期。上海金一根据业务发展需要，拟继续向民生银行上海分行申请总额为人民币1,000万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司为上海金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000万元。担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年。

公司二级子公司深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“深圳贵天”）根据业务发展需要，拟向长沙银行股份有限公司广州分行（以下简称“长沙银行广州分行”）申请总额为人民币5,000万元的综合授信，授信期限为三年，在该授信额度下进行流动资金借款等业务。公司为深圳贵天提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年。

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”）根据业务发展需要，拟向国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）申请不超过人民币30,100万元的信托贷款，产品名称：国睿63号事务管理类集合资金信托计划。在该授信额度内办理借款业务，授信期限为两年。公司、深圳市卡尼珠宝首饰有限公司为卡尼小贷提供法人连带责任保证担保，深圳市卡尼珠宝首饰有限公

司实际控制人黄钦坚先生为卡尼小贷提供自然人连带责任保证担保,担保金额为不超过人民币30,100万元,担保期限为保证合同生效至主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

上述授信及担保事项已提交公司2017年6月9日召开的第三届董事会第三十六次会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权逐项审议通过了《关于公司所属子公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项的议案》的各项子议案,同意了上述融资及担保事项。

公司、上海金一法定代表人钟葱先生、深圳贵天法定代表人王熙光先生及卡尼小贷法定代表人陈宝康先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。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2017年度融资、担保计划内,无需提交公司股东大会审议。

二、 交易对手方情况

公司名称: 国民信托有限公司

企业地址: 北京市东城区安外西滨河路 18 号院 1 号

法定代表人: 杨小阳

注册资本: 100,000 万元

成立时间: 1987 年 1 月 12 日

营业范围: (一) 资金信托; (二) 动产信托; (三) 不动产信托; (四) 有价证券信托; (五) 其他财产或财产权信托; (六) 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务; (七) 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; (八) 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务; (九) 办理居间、咨询、资信调查等业务; (十) 代保管及保管箱业务; (十一) 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产; (十二) 以固有资产为他人提供担保; (十三) 从事同业拆借; (十四) 法律法规规定或中国银行

业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国民信托有限公司与公司及控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系

三、 被担保人基本情况

（一） 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

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2016年12月31日，上海金一的资产总额为58,920.31万元，负债总计42,149.76万元，净资产为16,770.55万元；2016年度营业收入为158,160.97万元，利润总额4,151.43万元，净利润为3,106.36万元（经审计）。

截至2017年3月31日，上海金一的资产总额为71,495.80万元，负债总计57,773.93万元，净资产为13,721.86万元；2017年1-3月营业收入为38,953.01万元，利润总额-5,931.53万元，净利润为-4,448.69万元（未经审计）。

（二） 公司名称：深圳市贵天钻石有限公司

成立日期：2010 年 8 月 12 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 栋 1801

法定代表人：王熙光

注册资本：2,672.5452 万元

主营业务：钻石、珠宝饰品、玉石饰品、金银饰品的批发；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司持有深圳贵天 51%股权。

截至2016年12月31日，深圳贵天资产总额为39,539.28万元，负债总额25,995.88万元，净资产为13,543.4万元，2016年度营业收入为79,907.43万元，利润总额为7,335.64万元，净利润为5,604.2万元（经审计）。

截至2017年3月31日，深圳贵天资产总额为35,625.88万元，负债总额23,469.12万元，净资产为12,156.76万元，2017年1-3月营业收入为13,734.6万元，利润总额2,232.81万元，净利润为1,665.4万元（未经审计）。

（三）公司名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司

成立日期：2013年4月7日

注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园2号厂房8层20801-2号（B座北8003）

法定代表人：陈宝康

注册资本：30,000万元

主营业务：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。小额贷款业务（不得吸收公众存款）

公司持有卡尼小贷60%的股权。

截止2016年12月31日，卡尼小贷资产总额为108,471.61万元，负债总额65,816.69万元，净资产为42,654.92万元；2016年度营业收入为17,559.03万元，利润总额10,846.49万元，净利润为8,219.12万元（经审计）。

截至2017年3月31日，卡尼小贷资产总额为129,652.59万元，负债总额

84,256.99万元,净资产为45,395.6万元;2017年1-3月营业收入为5,550.55万元,利润总额3,579.24万元,净利润为2,740.68万元(未经审计)。

四、 担保事项的主要内容

(一) 保证担保

担保期限:保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年。

债权人:民生银行上海分行、长沙银行广州分行、国民信托

担保金额:共计人民币3.61亿元

五、 董事会意见

公司子公司上海金一、深圳贵天、卡尼小贷此次申请授信及担保事项是经营和业务发展的需要,符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,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,未损害上市公司、股东的利益。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年6月9日,公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为37.27亿元,占公司2016年12月31日净资产(经审计)的168.84%,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3.61亿元,占公司2016年12月31日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的16.35%。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:

《第三届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日