

北京金一文化发展股份有限公司

关于控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司

发行定向融资工具的公告

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”）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”）现因业务发展需要，拟向江苏省金融资产交易中心有限公司（以下简称“江苏金交中心”）申请发行总额不超过人民币 5 亿元的定向融资工具，额度可循环使用，期限为三年。公司为主合同项下的全部债务提供最高额不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 5 亿元，额度可循环使用，担保期限为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起两年。

公司于 2018 年 1 月 30 日召开的第三届董事会第六十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司发行定向融资工具的议案》，同意了江苏珠宝发行定向融资工具的融资及担保事项。

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相关方签署融资及担保项下的有关法律文件。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相关方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 2017 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：金一定向融资工具系列产品；

- 2、 发行人：北京金一江苏珠宝有限公司
- 3、 发行总额：余额不超过人民币5亿元，额度可循环使用
- 4、 发行对象：符合定向融资工具风险承受能力要求的合格投资者
- 5、 发行方式：非公开方式定向发行
- 6、 产品期限：不超过12个月
- 7、 发行利率：通过承销人与定向投资者协商确定利率
- 8、 资金用途：全部用于补充企业流动资金
- 9、 偿债保障机制：在出现预计不能按期偿付定向融资工具本息或者到期未能按期偿付定向融资工具本息时，发行人将至少采取如下措施：
 - 1) 不向股东分配利润
 - 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施
 - 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金
 - 4) 主要责任人不得调离
 - 5) 若在规定期限内未能足额提取偿债保障金并存入偿债保障金账户的，不以现金方式进行利润分配

三、 被担保人基本情况

公司名称：北京金一江苏珠宝有限公司

企业地址：南京市雨花台区龙腾南路 32 号

法定代表人：张鑫

注册资本（万元）：10000 万元人民币

成立日期：2013 年 08 月 21 日

营业范围：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。

截至2016年12月31日，江苏珠宝资产总额为157,826.49万元，负债总计118,344.95万元，净资产为39,481.55万元，2016年度营业收入为160,187.71万元，利润总额5,515.43万元，净利润为4,029.84万元（经审计）。

截至2017年9月30日，江苏珠宝资产总额为225,696.39万元，负债总计179,781.61万元，净资产为45,914.78万元；2017年度1-9月，营业收入为127,275.32万元，利润总额9,638.18万元，净利润为7,233.23万元（未经审计）。

四、 融资担保事项的主要内容

- 1、担保类别：连带责任保证担保
- 2、担保期限：主合同项下每笔债务履行期限届满之日起两年。
- 3、债权人：江苏省金融资产交易中心有限公司合格投资者会员
- 4、担保金额：不超过人民币5亿元

五、 董事会意见

此次融资及担保事项是公司子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2018年1月30日，公司及所属子公司实际发生的对外担保余额为52.90亿元，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239.62%，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5亿元，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 22.65%。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:

《第三届董事会第六十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日