

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2018-098

北京金一文化发展股份有限公司

第三届董事会第六十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第六十七次会议于2018年4月2日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层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2018年3月29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，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金1,000万元人民币在广西省梧州市设立全资子公司北京金一梧州珠宝有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）。

公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

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）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、 审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

同意公司以自有资金出资人民币190万元与北京小在文化科技有限公司、天

九共享企业孵化投资集团有限公司共同投资设立深圳金天九黄金珠宝有限公司（暂定名，以工商登记为准。以下简称“金天九黄金”）。金天九黄金拟定注册资本为 1,000 万元人民币，公司出资占金天九黄金总注册资本的 19%；北京小在文化科技有限公司出资人民币 460 万元，占金天九黄金总注册资本的 46%；天九共享企业孵化投资集团有限公司出资人民币 350 万元，占金天九黄金总注册资本的 35%。

公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

三、 审议通过《关于控股子公司向银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（以下简称“江苏珠宝”）向上海银行股份有限公司南京分行申请人民币 5,000 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、银行承兑汇票等业务，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为江苏珠宝提供连带责任担保，担保金额为人民币 5,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代人张鑫先生与上述相关方签署上述融资及担保事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 2017 年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。

四、 审议通过《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》

同意公司控股子公司江苏珠宝向江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司申请非公开发行总额不超过人民币 1 亿元的定向融资工具，期限为一年。公司为主合同项下的全部债务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为人民币 1 亿元，担保期限为江苏珠宝 2018 年定向融资工具存续期间及定向融资工具到期之日起一年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代人张鑫先生与上述相关方签署上述融资及担保事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 2017 年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。

以上议案三、议案四的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）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》、《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》

备查文件：

《第三届董事会第六十七次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日