

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司违规担保的提示性公告

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。

重要提示：

鉴于北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年10月8日，公司完成了董事会、监事会的提前换届选举工作，同日董事会选举产生新一届高管。目前，公司正在开展在对合并报表范围内的全部公司的规范运作进行自查自纠，若发现问题，公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益。截止至披露日，公司下属子公司存在部分对外担保未履行审批程序及信息披露义务。

公司经进一步梳理，发现公司下属公司提供担保的情形，具体如下：

（单位：万元）

担保人	被担保人	债权人	被担保人于 与公司关系	担保金额	目前欠款 金额	担保时间	担保责任
北京金一南京珠宝有限公司	南京广亦禾投资管理有限公司	温亮	公司原副总经理 苏麒安控制的公司	4220	4220	2018/1/2	连带责任
北京金一南京珠宝有限公司	北京金一江苏珠宝有限公司	吴日永	公司子公司	5000	5000	2018/1/19	连带责任
北京金一江苏珠宝有限公司、北京金一南京珠宝有限公司	南京广亦禾投资管理有限公司	朱云	公司原副总经理 苏麒安控制的公司	1500	1500	2018/2/8	保证责任
北京金一江苏珠宝有限公司	苏麒安	刘顺宝	公司原副总经理， 持有公司股份 1.12%的股东	9400	9210.50	2018/1/2	连带责任
北京金一江苏珠宝有限公司	苏麒安	丁文宗	公司原副总经理，	600	600	2018/5/11	连带责任

苏珠宝有限公司			持有公司股份 1.12%的股东				
北京金一江苏珠宝有限公司	苏麒安	花盛	公司原副总经理， 持有公司股份 1.12%的股东	600	500	2018/4/16	连带责任
北京金一江苏珠宝有限公司、北京金一南京珠宝有限公司	南京德和商业管理有限公司	南京市雨花台区协力转贷服务有限公司	公司原副总经理 苏麒安控制的公司	2000	1700	2018/5/11	连带责任
北京金一江苏珠宝有限公司	苏麒安	刘少娟	公司原副总经理， 持有公司股份 1.12%的股东	3000	3000	2018/1/26	连带责任
北京金一江苏珠宝有限公司	苏麒安	张斌	公司原副总经理， 持有公司股份 1.12%的股东	7500	6100	2018/4/28 2018/5/8	
合计				33820	31830.5		

以上违规担保为公司子公司江苏珠宝未经审批的违规担保，公司持有江苏珠宝 51%的股权，以上担保金额合计 33,820 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%；公司正委派专人与债权人保持积极沟通，协调解决上述违规担保事项。以上事项不存在《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1 之“（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”情形。

公司将进一步加强相关内控制度的执行，严格核实上述违规对外担保的具体情况，并持续履行相关信息披露义务。以上违规担保全部来源于北京金一江苏珠宝有限公司及下属公司，公司后续将通过采取包括但不限于与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、处置资产等有效措施妥善解决上述违规对外担保问题。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年10月24日