

## 北京金一文化发展股份有限公司

# 关于公司全资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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）根据业务发展需要，拟向银行申请总额为人民币 18,000 万元授信额度，公司及北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）共同为越王珠宝提供连带责任保证担保。具体情况如下：

### 一、融资担保情况概述

公司全资子公司越王珠宝根据业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“光大银行绍兴分行”）申请总额为人民币18,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下开展流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、贸易融资、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司及海科金集团共同为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保的主债权最高本金为人民币18,000万元，担保期限一年。

公司于2020年12月9日召开第四届董事会第三十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述事项。

以上融资及担保额度不等于实际发生的金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行、公司及海科金集团实际发生的融资及担保金额为准。上述公司子公司申请的融资及担保额度，尚在2020年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、融资担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	越王珠宝	100%	36.18%	26,400	18,000	3.90%	否

根据公司第四届董事会第二十五次会议及2019年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》，越王珠宝的融资担保额度为10亿元，本次担保提供前，已使用融资额度7,200万元，担保额度为7,200万元。本次使用融资额度18,000万元，担保额度18,000万元，本次融资担保后，累计已使用融资额度25,200万元，担保额度25,200万元，剩余可用融资担保额度为49,600万元。

### 三、被担保方的基本情况

公司名称：浙江越王珠宝有限公司

成立时间：2010年2月10日

注册地址：浙江省绍兴市越城区解放北路378号一至二楼

法定代表人：徐胜

注册资本：10259.6391万人民币

经营范围：生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。

公司持有越王珠宝100%股权。

截至2019年12月31日，越王珠宝资产总额为156,671.15万元，负债总计58,046.90万元，净资产为98,624.25万元；2019年度营业收入为157,773.05万元，利润总额18,744.41万元，净利润为14,171.07万元（经审计）。

截至2020年9月30日，越王珠宝资产总额为140,432.90万元，负债总计50,806.11万元，净资产为89,626.79万元；2020年1-9月营业收入为29,206.31

万元，利润总额-1,279.51万元，净利润为-1,060.35万元（未经审计）。

越王珠宝信用状况良好，不是失信被执行人。

#### 四、融资担保事项的主要内容

担保类型：连带责任保证担保

债权人：光大银行绍兴分行

担保期限：越王珠宝向光大银行绍兴分行申请授信额度担保期限为一年

担保金额：人民币18,000万元

#### 五、董事会的意见

为支持越王珠宝的经营发展，满足其正常生产经营的需要，公司董事会同意本次担保事项。越王珠宝为公司全资子公司，公司对其具有较强的控制能力，且越王珠宝经营情况稳定，资信状况良好，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。本次担保事项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

#### 六、累计对外担保数量

根据公司第四届董事会第二十五次会议及2019年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》，公司及各级控股子公司2020年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过120亿元，在120亿元融资额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过120亿元，在总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度。

本次担保后，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）对外担保余额为93,200万元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东的净资产的20.21%。本次担保金额为人民币18,000万元（具体担保额以实际签署合同为准），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的3.90%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2020年度融资及担保额度。

#### 七、备查文件

1、《第四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

2020年12月10日