

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告

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、融资及担保情况概述

为统筹安排公司及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议，协议项下的额度由公司及其各级控股子公司共同使用，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。

公司及各级控股子公司 2021 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 105 亿元，其中黄金租赁将不超过 8000 千克，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司间的额度。在上述 105 亿元融资额度内，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 105 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。上述融资及担保额度经公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。额度具体分配如下表：

融资企业	融资担保额度
北京金一文化发展股份有限公司	60 亿元
浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司	10 亿元
江苏金一文化发展有限公司	8 亿元
深圳金一文化发展有限公司	6 亿元
江苏海金盈泰文化发展有限公司	6 亿元
深圳市捷夫珠宝有限公司及其下属子公司	3 亿元
深圳金一投资发展有限公司	3 亿元
江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司	3 亿元
深圳市贵天钻石有限公司	2 亿元

深圳市金艺珠宝有限公司	2 亿元
臻宝通（深圳）互联网科技有限公司及其下属子公司	2 亿元

在上述额度内发生的实际融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并经由公司董事会授权的相关人员与银行及其它金融机构等签订相关融资及担保协议等一应融资相关文件，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

同时，为提高公司与各级控股子公司与银行等金融机构的融资效率，促进业务开展，拟授权王晓峰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件，即各合作银行等金融机构给予公司及其下属各级控股子公司授信融资额度并由公司提供担保，需要出具董事会决议的文件，由王晓峰、孙长友两位董事共同签署即可生效，无需由公司 2/3 以上董事签署。此授权自公司 2020 年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》之日起 12 个月有效。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在 2020 年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

本事项尚须获得公司 2020 年度股东大会的批准。

## 二、被担保人的基本情况

本次提请 2020 年度股东大会审议的担保对象为本公司及各级控股子公司。基本情况如下表：

企业名称	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例	成立时间	资产总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)	主营业务
北京金一文化发展股份有限公司	北京市海淀区复兴路69号院11号九层901	王晓峰	95,992.59	/	2007.11.26	10,701,652,371.58	4,112,404,723.59	1,390,768,252.80	-188,148,853.82	组织文化艺术交流活动(演出除外);技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币(退出流通领域的)、纪念品。(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。)
深圳金一文化发展有限公司	深圳市罗湖区翠竹街道翠达社区翠竹路2058号3层309-4C2	周凡卜	12,076	60%	2010.05.18	1,204,455,093.33	-278,080,259.21	427,779,071.43	-239,225,863.43	文化活动策划;集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品(象牙及其制品除外)、珠宝首饰、金银制品、钟表、工艺礼品(象牙及其制品除外)、字画(古董、文物及国家法律、行政法规明令禁止经营的物品除外)、工艺收藏品(不含文物及限制项目)、电话卡、工艺品(象牙及其制品除外)、3C电子、通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的批发与零售;办公设备、运输工具的租赁(不含金融租赁)、批发与零售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);图文设计(不含限制项目);贵金属工艺品

企业名称	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例	成立时间	资产总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)	主营业务
										研发设计；商标代理（不含专利代理）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：贵金属工艺品研发设计生产加工。
江苏金一文化发展有限公司	江阴市临港新城四季路1号	钟小冬	14,913	100%	2008.07.01	2,232,943,220.48	78,375,594.08	1,525,052,251.62	-186,693,560.20	组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报刊批发零售；贸易经纪与代理。（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）
浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司	浙江省绍兴市越城区解放北路378号一至二楼	徐胜	10,259.64	100%	2010.02.10	1,345,377,870.68	844,712,909.48	405,272,689.48	-61,371,386.14	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。

企业名称	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例	成立时间	资产总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)	主营业务
深圳市贵天钻石有限公司	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	王熙光	2,672.55	100%	2010.08.12	381,764,829.10	273,555,578.04	37,631,088.83	-47,974,987.22	钻石、珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发；工艺品、玉石、宝石、翡翠及珠宝镶嵌原材料的购销；国内贸易；货物及技术进出口。
深圳金一投资发展有限公司	深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李二路9号金苹果创新园厂房A1802	董博	5,000	100%	2012.03.08	1,645,915,422.57	-210,613,967.59	946,297,405.92	-266,666,246.79	文化活动策划；投资管理；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；图文设计（不含限制项目）；金银制品、珠宝、钟表、纪念品、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售；计算机软件的技术服务。办公设备的租赁与销售；运输工具的租赁与销售。许可经营项目是：3C电子，通讯、医疗设备，礼品，健身器材及设备、保健器材、保健品、日用百货的销售。

企业名称	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例	成立时间	资产总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)	主营业务
江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司	江阴市璜土镇小湖路27号	钟小冬	5,000	100%	2013.05.15	456,395,393.03	44,921,621.43	211,827,719.52	-19,560,643.69	金银制品、珠宝首饰、其他工艺品的制造、加工、研究、开发、设计、销售；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）的销售；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出、演出经纪）；技术推广服务；图文设计、室内设计；物业管理；自有物业租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业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）
深圳市金艺珠宝有限公司	深圳市罗湖区翠竹街道翠达社区翠竹路2058号3层309-4C1	黄奕彬	20,000	100%	2002.11.05	715,697,375.45	357,765,760.73	6,309,575.44	-70,892,296.39	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目），珠宝、首饰的生产加工；黄金、铂金、珠宝首饰的购销；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）。
臻宝通（深圳）互联网科技有限公司及其下属子公司	深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李二路9号	张广顺	10,588.24	99.06%	2012.07.03	615,426,119.19	432,694,164.15	249,326,283.69	-38,027,139.97	计算机软件研发与销售；经营电子商务；数据库服务；信息系统设计；通讯工程；网络工程；电子计算机与电子技术信息；国内贸易，经营进出口业务，黄金饰品、铂金饰品、钻石、

企业名称	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例	成立时间	资产总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)	主营业务
司	金苹果创新园厂房 C203									珠宝首饰、银饰品、通讯器材、家具、茶具、电子产品、工艺品、工艺礼品、文化用品的销售；会务策划、展览展示策划、投资兴办实业（具体项目另行申报）、工艺礼品设计、摄影服务、文化活动策划。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：经营性互联网信息服务。
深圳市捷夫珠宝有限公司及其下属子公司	深圳市罗湖区翠竹街道翠达社区翠竹路2058号3层309-4C3	周凡卜	16,100	100%	2010.03.26	1,039,951,569.13	362,178,845.78	467,915,110.22	-24,761,560.10	黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；商务信息咨询服务。
江苏海金盈泰文化发展有限公司	南京市建邺区双闸路98号海峡城海峡云科技园5号楼801室	张鑫	15,000	100%	2018.10.15	295,947,144.29	144,409,364.44	227,378,027.14	-6,402,584.14	组织文化艺术交流活动；珠宝首饰设计、销售；文化创意服务；广告设计、制作；贵金属销售；信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；物业管理；（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） 许可项目：食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

企业名称	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例	成立时间	资产总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)	主营业务
										经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：不局限于上述公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。



### 三、融资及担保具体情况

公司与各级控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

（一）融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。

（二）担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

### 四、董事会意见

公司 2021 年度预计向银行及其他金融机构申请综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）和公司之间（含各级控股子公司之间）相互担保额度合计 105 亿元，符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司及各级控股子公司（含各级控股子公司之间）相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。

### 五、独立董事意见

公司及子公司 2021 年度融资及担保事项主要是为了满足其正常生产经营的需要，公司担保的对象为合并报表范围内的子公司，能够有效控制和防范风险。对外担保的决策程序合法、合理、公允，公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 73,200 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日净资产（经审计）的 31.30%，均为母子公司之间（含各级控股子公司之间）的相互担保。

公司及各级子公司无逾期对外担保，无其他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。

### 七、备查文件

1、《第四届董事会第四十一次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年4月30日