

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司控股子公司卡尼小贷融资及担保事项的公告

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。

一、 融资事项概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）根据业务发展需要，拟向深圳市银顺通小额贷款有限公司（以下简称“银顺通小贷”）申请总额不超过人民币 10,000 万元的授信额度，在该授信额度下进行补充流动资金、发放贷款等业务，授信期限为一年，公司、深圳市卡尼控股集团有限公司（以下简称“卡尼控股”）及卡尼小贷董事、卡尼控股实际控制人黄钦坚先生共同为卡尼小贷该笔授信提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 10,000 万元，担保期限为两年。

公司于 2016 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷融资及担保事项的议案》，同意卡尼小贷向同行业企业融资及公司和其他方提供担保的事项。公司法定代表人钟葱先生、卡尼小贷法定代表人陈宝康先生将签署相关法律文件。

上述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上述融资额度内以实际发生的交易金额为准。上述融资及担保事项的额度，尚在公司 2016 年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。

二、 交易对手方情况

公司名称：深圳市银顺通小额贷款有限公司

注册资本：30,000 万人民币

成立日期：2014 年 9 月 2 日

企业地址：深圳市龙岗区爱南路666号星河时代商城L4B-001

法定代表人：田宏声

经营范围：专营小额贷款业务（不得公众存款）。

股东情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市星河苏活公园实业有限公司	30,000	100%
合计		30,000	100%

该公司及其实际控制人与公司不存在关联关系。

三、 被担保人基本情况

公司名称：深圳市卡尼小额贷款有限公司

企业地址：深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区13栋一楼2号

法定代表人：陈宝康

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：2013年4月7日

营业范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询。小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

公司持有卡尼小贷60%的股权。

截至2015年12月31日，卡尼小贷的资产总额为76,475.64万元，负债总计45,098.97万元，净资产为31,376.68万元；2015年度营业收入为9,103.81万元，利润总额7,691.06万元，净利润为5,882.61万元（经审计）。

截至2016年9月30日，卡尼小贷的资产总额为105,096.14万元，负债总计64,000.64万元，净资产为41,095.51万元；2016年度1-9月，营业收入为12,518.77万元，利润总额8,812.26万元，净利润为6,684.72万元（未经审计）。

四、 担保协议的主要内容

担保方及担保方式：公司、卡尼控股及卡尼小贷董事、卡尼控股实际控制人黄钦坚先生共同为卡尼小贷该笔授信提供无限连带责任保证担保。

担保期限：两年

债权人：深圳市银顺通小额贷款有限公司

担保金额：不超过10,000万元人民币

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2016年11月28日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为36.55亿元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的177.33%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保，其中公司对控股子公司提供担保的总额为28.23亿元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的112.71%。本次担保总额为人民币10,000万元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的4.85%。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

2016年11月29日