

北京金一文化发展股份有限公司

关于所属子公司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、 融资及担保情况概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南昌金一文化发展有限公司（以下简称“南昌金一”），拟向南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司（以下简称“小蓝经开区”）申请人民币2亿元的委托贷款，用于小蓝经开区金一文化产业园项目投资建设，小蓝经开区委托中国银行股份有限公司南莲支行（以下简称“中国银行南莲支行”）对上述贷款进行放款，期限一年。公司为南昌金一提供连带责任保证担保，担保金额人民币2亿元，担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年。

公司控股子公司广东乐源数字技术有限公司（以下简称“广东乐源”）向九江银行股份有限公司广州分行（以下简称“九江银行广州分行”）申请的授信额度于2018年2月到期，根据业务发展需要，广东乐源拟继续向九江银行广州分行申请总额为人民币5,435万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务，公司为广东乐源提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,435万元，担保期限一年。

公司于2018年2月7日召开的第三届董事会第六十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于所属子公司融资及担保事项的议案》两项子议案，同意了上述融资及担保事项。

公司及南昌金一法定代表人钟葱先生、广东乐源法定代表人乐六平先生将与上述融资机构及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于公司及上述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融资机构及相关方与公司及子公司实际发生的融资及担保金额

为准。公司及上述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。

二、被担保方的基本情况

1、 公司名称：南昌金一文化发展有限公司

成立时间：2017 年 9 月 18 日

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪河以西、小蓝大道以北、金沙大道以东。

法定代表人：钟葱

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：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；金银制品、珠宝首饰加工、销售。（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）

公司持有南昌金一 100%股权。

截止 2017 年 9 月 30 日为该公司前期投入阶段未产生营业收入。

2、 公司名称：广东乐源数字技术有限公司

成立日期：2011年05月13日

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C3 区第九层 903 单元

法定代表人：乐六平

注册资本：6,664.544300万元人民币

主营业务：信息系统集成服务；计算机批发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；软件开发；技术进出口；通用机械设备销售；模具制造；电子产品批发；房屋租赁；五金产品批发；软件批发；通信系统设备制造；计算机及通讯设备租赁；通讯设备及配套设备批发；医疗设备租赁服务；货物进出口（专营

专控商品除外) ;企业管理咨询服务;体育用品及器材批发;

公司持有广东乐源51%的股权。

截至2016年12月31日,广东乐源资产总额为52,502.92万元,负债总计10,878.12万元,净资产为41,624.79万元,2016年度营业收入为35,836.48万元,利润总额16,446.48万元,净利润为14,810.59万元(未经审计)。

三、 融资担保事项的主要内容

担保方式: 连带责任保证担保

债权人: 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司、九江银行广州分行

担保期限: 公司为南昌金一本次借款担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年、公司为广东乐源向九江银行广州分行申请的本次授信担保期限为一年。

担保金额: 共计人民币 2,5435 万元

四、 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。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年2月7日,公司及所属子公司实际发生的对外担保余额为52.74亿元,占公司2016年12月31日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的238.92%,全部为母子公司之间(含子公司之间)的相互担保。本次担保总额为人民币2.5435亿元,占公司2016年12月31日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的11.52%。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:

《第三届董事会第六十二次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年2月8日