

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司及子公司 2018 年度融资 及担保额度的公告（更新后）

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

为统筹安排北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“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，公司具体融资事务操作由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。

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第六十九次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度融资及担保额度的议案》，同意公司及各级控股子公司 2018 年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 120 亿元，其中黄金租赁将不超过 20,000 公斤，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。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等申请的融资事项，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。额度具体分配如下表：

接受担保企业	融资担保额度
深圳金一文化发展有限公司	8 亿元
江苏金一文化发展有限公司及其下属子公司	15 亿元
上海金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司	10 亿元
江西鸿铭黄金珠宝有限公司	
北京金一江苏珠宝有限公司及其下属子公司	20 亿元

浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司	18 亿元
深圳市贵天钻石有限公司	5 亿元
深圳金一投资发展有限公司	4 亿元
江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司	4 亿元
深圳市卡尼小额贷款有限公司	12 亿元
深圳市金艺珠宝有限公司	8 亿元
臻宝通（深圳）互联网科技有限公司及其下属子公司	8 亿元
深圳市捷夫珠宝有限公司及其下属子公司	8 亿元

在上述额度内发生的具体融资及担保事项，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，并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表与银行及其它金融机构等签订相关融资及担保协议，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。公司将在总融资担保额度 120 亿内根据公司及子公司的实际业务开展情况对公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）的融资担保额度进行额度调配。

本事项尚需提交 2017 年度股东大会审议，上述融资及担保额度有效期经 2017 年度股东大会审议通过后生效至 2019 年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。

二、 被担保人的基本情况

本次提请 2017 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 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务
江苏金一文化发展有限公司	江阴市临港新城四季路1号	钟葱	14,913	100%	2008.7.1	193,352.55	39,003.83	286,729.99	-1,375.43	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。 （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）。
江苏金一黄金珠宝有限公司	江阴市璜土镇小湖路	钟葱	5,000	100%	2013.5.15	62,590.42	7,725.12	57,015.42	-767.09	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。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。
深圳金一文化发展有限公司	深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2109号维平珠宝大厦西座2楼	钟葱	12,076	60%	2010.5.18	205,167.34	13,319.62	389,323.43	378.46	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、珠宝首饰、金银制品的销售；钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品（不含文物及限制项目）；图文设计（不含限制项目）；电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易（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）；贵金属工艺品研发设计；3C电子、

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 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务
										通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的销售。贵金属工艺品研发设计生产加工。
深圳金一投资发展有限公司	深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A座20楼	钟葱	5,000	100%	2012.3.8	21,050.60	6,672.33	32,893.04	197.02	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、工艺礼品的销售；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。
上海金一黄金珠宝有限公司	上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢	钟葱	10,000	70.20%	2013.1.18	78,483.83	1,806.58	275,163.40	-16,776.73	金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品、电子产品、钟表的销售，商务咨询。【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	绍兴市解放北路378号一至二楼	陈宝康	10,259.6391	100%	2010.2.10	179,145.60	76,498.63	155,937.17	11,418.09	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。
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	2,672.5452	100%	2010.8.12	56,814.87	17,036.69	65,736.00	6,614.08	钻石、珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发；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）。
北京金一江苏珠宝有限公司	南京市雨花台区龙腾南路32号	张鑫	10,000	51%	2013.8.21	228,735.89	49,937.56	214,496.88	11,256.01	金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修；金银铜工艺品表面处理；百货、交电、工艺美术品销售；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

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 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务
北京金一南京珠宝有限公司	南京市雨花台区龙腾南路32号	张鑫	10,000	北京金一江苏珠宝有限公司持股51%	2004.12.2	134,783.83	34,453.65	99,377.72	6,409.41	金银珠宝首饰的回收加工、生产、销售、展览、维修；珠宝首饰设计、研发；工艺品制造、销售；金银铜工艺品表面处理服务；贵金属经纪；百货、交电、首饰、工艺美术品、收藏品销售；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司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）
深圳市卡尼小额贷款有限公司	深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园2号厂房8层20801-2号（B座北8003）	陈宝康	30,000.00	60%	2013.4.7	106,692.43	48,900.28	21,355.66	9,095.47	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）。
福建金一文化发展有限公司	福建省莆田市荔城区北高镇北高村尚德东路59号	钟葱	30,000.00	51%	2016.11.24	30,539.07	10,641.06	124,863.46	643.34	文化交流活动策划、市场营销策划；商务信息咨询、市场信息咨询、投资信息咨询（以上咨询项目均不含证券、期货、金融、保险）；供应链软硬件系统设计、开发及技术服务；对黄金珠宝行业进行投资；黄金、钻石、珠宝的批发、零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（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	深圳市罗湖区田贝四路42号万山珠宝园4#厂房5层南40501号	黄奕彬	20,000.00	100%	2002.11.5	51,406.22	35,158.53	109,167.01	6,871.44	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除外）。

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 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务
										目须取得许可后方可经营)。
深圳市捷夫珠宝有限公司	深圳市罗湖区田贝四路85号广发综合楼408#	周凡卜	16,100.00	100%	2010.3.26	55,343.00	28,202.72	64,306.62	7,892.16	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。
臻宝通（深圳）互联网科技有限公司	深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋17层	张广顺	10,588.24	99.06%	2012.7.3	61,959.01	30,785.89	330,371.78	7,421.98	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、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）。经营性互联网信息服务。
深圳市盛嘉供应链发展有限公司	深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2109号维平大厦西座1楼	张广顺	5,000.00	臻宝通（深圳）互联网科技有限公司全资子公司	2013.6.5	52,211.95	21,373.92	267,915.54	6,742.52	一般经营项目：黄金、白银、铂金、钯金、K金、钻石、玉器、工艺品、珠宝镶嵌品原料的购销；黄金制品、铂金制品、银制品、钻石、宝石、翡翠、珠宝、镶嵌首饰的销售；供应链管理；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（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）；许可经营项目：黄金制品、翡翠、镶嵌首饰的生产加工。
安徽宝恒珠宝有限公司	芜湖县湾沚镇芜湖中路54号百货公司03幢	钟葱	2,000.00	上海金一黄金珠宝有	2016.12.16	1,260.66	632.75	9,123.73	36.72	金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品加工、销售；电子智能产品销售。（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）

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 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务
				限公司 持有 30%股权						
江西鸿铭黄金珠宝有限公司	江西省赣州市章贡区章贡经开区兴国路65号赣州总部经济区东座507室	钟葱	2,000.00	上海金一黄金珠宝有限公司持有30%股权	2016.12.26	10,515.29	2,111.92	23,029.11	105.45	金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉石及半宝石、旅游纪念品、礼品和工艺品的生产、研发、销售；智能电子产品、钟表的销售；自营和代理各类商品进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；商务咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财务信用业务）。（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）

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

公司与各级合资或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：

- 1、 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。
- 2、 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2018年度预计向银行及其他金融机构申请的120亿元综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展)和120亿元担保额度，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、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年4月24日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为44.92亿元，占公司2017年12月31日净资产(经审计)的95.84%，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：

《第三届董事会第六十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年4月25日