

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-040

## 北京金一文化发展股份有限公司 第二届董事会第五十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第五十九次会议于2016年3月17日上午10:30点在深圳市龙华区布澜路甘工业园金苹果创新A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年3月14日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议应出席董事人、参与通讯表决的董事人、会议召集人钟惠生先生主持,公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。

会议逐项审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案:

1.审议并通过《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司持有51%的控股公司南京宝庆商品珠宝连锁有限公司(以下简称“宝庆商品”)根据业务发展需要,拟向上海银行股份有限公司南京支行申请总额为人民币3,000万元的授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,公司为宝庆商品49%股份的股东江苏创禾富商有限公司共同为宝庆商品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议并通过《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意宝庆商品根据业务发展需要拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商银行”)申请人民币3,000万元的综合授信额度,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。

公司持有宝庆商品49%股份的股东江苏创禾富商有限公司共同为宝庆商品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议并通过《关于公司控股子公司深圳金一向平安银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司(以下简称“深圳金一”),根据业务发展需要,拟向平安银行股份有限公司长沙分行(以下简称“平安银行长沙分行”)申请敞口为10,000万元的综合授信,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,公司为深圳金一提供连带责任保证担保,担保金额为人民币10,000万元。

会议逐项审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案:

1.审议并通过《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司控股子公司南京宝庆商品珠宝连锁有限公司(以下简称“宝庆商品”)根据业务发展

需要,拟向上海银行股份有限公司南京支行申请总额为人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,公司为宝庆商品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币10,000万元。

本次授信及担保事项已提交公司2016年3月17日召开的第二届董事会第五十九次会议审议,会议以票同意9票,反对0票弃权逐项通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案。

公司董事会授权公司董事长钟惠生先生、公司总经理兼宝庆商品董事长苏鹤安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件,以上授信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以授信额度内银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度,尚在2015年度融资及担保计划内,无需提交公司股东大会审议。

2.被担保人基本情况

1.南京宝庆商品珠宝连锁有限公司

注册地址:南京市秦淮区正洪街18号

注册资本:人民币10,000万元

主营业务:金银珠宝首饰设计、销售、研发、维修、金银铜工艺品表面处理、百货、交电、工艺美术品销售,贵金属经纪业,自营和代理各类商品及技术进出口业务。

公司持有南京宝庆商品100%的股权。

截至2014年12月31日,宝庆商品资产总额为111,662.57万元,负债总计79,513.42万元,净资产为32,149.14万元,2014年度营业收入为123,830.71万元,净利润总额为4,043.34万元(经审计)。

截至2015年9月30日,宝庆商品的资产总额为133,750.38万元,负债总计97,128.83万元,净资产为36,621.58万元,2015年1-9月营业收入为134,135.8万元,净利润总额5,963.2万元,净利润为4,472.4万元(未经审计)。

3.深圳金一文化发展有限公司

成立日期:2010年5月18日

注册地址:深圳市罗湖区翠竹路2109号维平珠宝大厦西座1楼

注册资本:人民币10,000万元

主营业务:工艺品、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)。

公司持有深圳金一100%的股权。

截至2014年12月31日,深圳金一的资产总额为96,222.79万元,负债总计88,752.71万元,净资产为7,470.08万元,2014年度营业收入为224,181.10万元,净利润为1,380.44万元(经审计)。

截至2015年9月30日,深圳金一的资产总额为89,717.33万元,负债总计75,124.41万元,净资产为14,592.92万元,2015年1-9月营业收入为137,522.49万元,净利润为192.84万元(未经审计)。

三.拟担保的具体事项

1.担保方式:连带责任保证担保

2.担保期限:一年

3.债权人名称:上海银行南京分行、江苏紫金农商行南京城南支行、平安银行长沙分行

4.担保金额:人民币1.6亿元

四.董事会意见

公司控股子公司宝庆商品,深圳金一此次申请授信是经营和业务发展的需要,符合公司整体利益。公司及子公司相互提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,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。公司控股子公司宝庆商品的其他股东对本次融资已按其持股比例提供相应担保,本次担保公平、合理,未损害上市公司股东的利益。

五.累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年3月10日,公司及下属子公司实际发生的对外担保总额为29.47亿元,占公司2015年9月30日净资产(未经审计)的147.73%,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1.6亿元,占公司2015年9月30日净资产(未经审计)的8.02%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件:

《第二届董事会第五十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-041

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司控股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的内容真实、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”)根据业务发展需要,拟向上海银行股份有限公司南京支行(以下简称“农商银行”)申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,公司为宝庆商品49%股份的股东江苏创禾富商有限公司共同为宝庆商品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事授权公司董事长钟惠生先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件,以上授信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为。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度,尚在2015年度融资及担保计划内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2016年3月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

备查文件:

《第二届董事会第五十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-042

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司控股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的内容真实、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”)根据业务发展需要,拟向上海银行股份有限公司南京支行(以下简称“农商银行”)申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,公司为宝庆商品49%股份的股东江苏创禾富商有限公司共同为宝庆商品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事授权公司董事长钟惠生先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件,以上授信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为。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度,尚在2015年度融资及担保计划内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2016年3月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

备查文件:

《第二届董事会第五十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-043

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司控股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的内容真实、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”)根据业务发展需要,拟向上海银行股份有限公司南京支行(以下简称“农商银行”)申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,公司为宝庆商品49%股份的股东江苏创禾富商有限公司共同为宝庆商品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事授权公司董事长钟惠生先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件,以上授信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为。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度,尚在2015年度融资及担保计划内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2016年3月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

备查文件:

《第二届董事会第五十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-044

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司控股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的内容真实、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”)根据业务发展需要,拟向上海银行股份有限公司南京支行(以下简称“农商银行”)申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,公司为宝庆商品49%股份的股东江苏创禾富商有限公司共同为宝庆商品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事授权公司董事长钟惠生先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件,以上授信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为。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度,尚在2015年度融资及担保计划内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2016年3月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

备查文件:

《第二届董事会第五十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-045

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司控股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的内容真实、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”)根据业务发展需要,拟向上海银行股份有限公司南京支行(以下简称“农商银行”)申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,公司为宝庆商品49%股份的股东江苏创禾富商有限公司共同为宝庆商品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事授权公司董事长钟惠生先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件,以上授信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为。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度,尚在2015年度融资及担保计划内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2016年3月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

备查文件:

《第二届董事会第五十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-046

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司控股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的内容真实、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”)根据业务发展需要,拟向上海银行股份有限公司南京支行(以下简称“农商银行”)申请人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业务,公司为宝庆商品49%股份的股东江苏创禾富商有限公司共同为宝庆商品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,000万元。