



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2022-007

时代出版传媒股份有限公司 关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：** 安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：** 拟为全资子公司出版物资补充提供金额为 6 亿元的银行综合授信连带责任担保。

截至本公告披露日，公司已为全资子公司出版物资提供金额为 4 亿元的银行综合授信连带责任担保，实际提供的担保余额为 2 亿元，其中 1 亿元将于 2022 年 10 月 31 日前到期，1 亿元将于 2023 年 2 月 28 日前到期。

● **本次是否有反担保：** 本次担保无反担保。

● **对外担保逾期的累计数量：** 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为支持公司全资子公司出版物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 10 日召开公司第六届董事会第六十二次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，为全资子公司出版物资提供金额为 4 亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为 1 年（请详见公司于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》《2021 年第二次临时股东大会决议公告》）。



时代出版传媒股份有限公司

结合业务发展需要，在夯实银行实际可使用授信的基础上，公司拟向出版物资补充提供银行综合授信担保 6 亿元，担保期限一年。综合此前的担保数额，公司为子公司出版物资的银行综合授信担保总额为 10 亿元。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位：亿元

授信银行	分/支行名称	此前公告授信	本次增加金额	累计担保金额
光大银行	合肥南七支行	0	1	1
杭州银行	合肥分行	1	2	3
中信银行	合肥分行	1	0.5	1.5
浙商银行	合肥分行	1	1	2
中国银行	合肥分行望江中路支行	0.5	0	0.5
兴业银行	合肥分行	0.5	0	0.5
浦发银行	黄山路支行	0	0.5	0.5
工商银行	金寨路支行	0	0.5	0.5
建设银行	蜀山支行	0	0.5	0.5
小 计		4	6	10

二、被担保人基本情况

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定 代表人	经营范围
出版物资	10000	孙继东	一般项目：机械设备销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；复印和胶印设备销售；制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；电工器材销售；电子专用设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；日用家电零售；日用品销售；日用品



时代出版传媒股份有限公司

			批发；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；有色金属合金销售；金属材料销售等（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）
--	--	--	---

2. 公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务指标情况

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日经审计的经营状况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产负债率	资产净额	营业收入	净利润
出版物资（本部）	51996.85	52673.78	0	52673.78	101.3%	-676.93	59660.19	-7857.60

(2) 截至 2021 年 9 月 30 日未经审计的经营状况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产负债率	资产净额	营业收入	净利润
出版物资（本部）	48836.74	48187.09	0	48187.09	98.67%	649.65	50831.01	1326.58

三、担保的主要内容

出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司拟向出版物资补充提供银行综合授信担保 6 亿元，担保期限一年。综合此前的担保数额，公司为子公司出版物资的银行综合授信担保总额为 10 亿元。

四、本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第六届董事会第七十次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。由于被担保对象出版物资的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

五、董事会意见

为支持公司全资子公司出版物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟为出版物资补充提供银行综合授信担保 6 亿元，担保期限一年。公司董事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格



按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。出版物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

公司独立董事意见：公司为所属子公司银行综合授信提供担保，是在所属子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司累计担保余额为 19.4 亿元，其中 18.4 亿元将于 2022 年 12 月 31 日前陆续到期，1 亿元将于 2023 年 2 月 28 日前到期。上述担保余额占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 39.95%。

公司无逾期担保事项。

七、报备文件

1. 第六届董事会第七十次会议决议；
2. 第六届监事会第四十五次会议决议；
3. 公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日