

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保进展的公告

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：

1. **被担保人名称：**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）

2. **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额为3,000万元；截止本公告日，公司及控股子公司为北方图书城所作的担保余额总计为6,000万元（不含本次担保）。

3. **是否有反担保：**无

4. **对外担保逾期的累计数量：**零

5. **特别风险提示：**北方图书城 2022 年末资产负债率超过 70%，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，提醒投资者关注担保风险。

## 一、担保情况概述

公司所属全资子公司北方图书城向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行沈阳分行”）申请额度为 3,000 万元的银行授信，用于办理流动资金贷款，期限为一年，由公司为其承担连带保证责任。

公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司 2023 年度办理银行授信并提供担保的议案》，同意公司为北方图书城办理银行授信业务提供担保，额度为 14,000 万元，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准，详细内容请见公司临 2023-004 号公告。

## 二、被担保方情况介绍

北方图书城，注册资本2,000万元，成立时间：1995年2月16日，住所：沈阳市沈河区五爱街2号，法定代表人：赵毅，主营图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，餐饮及文化用品销售等业务。本公司现持有北方图书城100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	86,539.61	87,215.69
负债总额	67,933.37	70,714.59
净资产	18,606.24	16,501.11
营业收入	16,997.56	3,026.68
净利润	-7,970.38	-2,105.13

## 三、担保协议主要内容

按照《最高额不可撤销担保书》约定，公司为北方图书城向招商银行沈阳分行申请办理银行授信提供担保，金额为3,000万元，期限为一年，用于办理流动资金贷款等业务。

## 四、担保的必要性和合理性

北方图书城从事图书零售、餐饮及文化用品销售等业务，为进一步拓展经营业务，实现更好发展，特申请办理银行授信补充经营所需资金需求。

北方图书城系公司下属全资子公司，目前经营状态正常，具备偿

还债务能力。

## 五、董事会意见

为支持北方图书城的发展，同意公司为北方图书城向招商银行沈阳分行申请办理银行授信提供担保，金额 3,000 万元，期限为一年，用于办理流动资金贷款等业务。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

## 六、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 5.85 亿元，本公司对控股子公司的担保总额为 1.4 亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为 23.92%、5.72%。

本公司无逾期担保。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 7 日