



时代出版传媒股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会资料



2023 年 9 月

时代出版传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

- 一、会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 15:00
- 二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒
广场十五楼第六会议室
- 三、会议主持人：董事长 董磊

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

（二）审议议案：

关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传

现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

(九) 复会，宣布投票表决结果

(十) 见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

(十一) 通过并签署会议决议

(十二) 宣布大会结束

议案目录

关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案 [错误!未定义书签。](#)

议案一

关于为全资子公司新增银行综合授信 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）银行综合授信提供担保，详细情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

时代科技、出版物资为满足流动资金需求，拟申请银行综合授信。公司为支持时代科技、出版物资发展需求，拟为全资子公司时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供3.00亿元人民币的连带责任担保；拟为全资子公司出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元人民币的连带责任担保。本次银行综合授信连带责任担保期限皆为1年。

本次担保无反担保。

（二）累计担保余额

截至目前，公司为时代科技提供银行综合授信连带责任担保累计余额为 17.00 亿元人民币（不含本次担保金额）；为出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为 9.50 亿元人民币（不含本次担保金额），公司对全资子公司累计担保余额为 26.50 亿元人民币（不含本次担保金额），占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 49.77%。

二、被担保人基本情况

（一）安徽时代创新科技投资发展有限公司

时代科技最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	65,219.89	102,056.14
负债总额	58,385.15	93,089.49
净资产	6,834.74	8,966.65
项目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	381,283.60	193,798.96
净利润	5,111.79	2,131.90

注：以上数据来源于时代科技单体财务报表，2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审计。

（二）安徽出版印刷物资有限公司

出版物资最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	88,605.64	113,858.82
负债总额	77,629.91	101,830.35
净资产	10,975.73	12,028.47
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	126,131.73	105,183.43
净利润	2,195.90	1,052.74

注：以上数据来源于出版物资单体财务报表，2022年度财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年九月十一日