

中国出版传媒股份有限公司
关于控股子公司北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内
增加办理国内信用证业务的公告

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：

- 公司为控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联公司”）提供担保业务，但本次不新增担保额度，仅在股东大会审议通过的担保额度内，新增办理国内信用证的业务。截止本公告日，公司为中版联公司担保的余额 130,000,000.00 元。
- 本次担保无反担保
- 公司对外担保无逾期情况

一、担保情况概述

（一）中版联公司是中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司为中版联公司在北京银行和平里支行提供 1 亿元的担保，主要用于开具银行承兑汇票、流动资金贷款，办理国内信用证业务。担保期限为 2 年，担保方式为连带责任保证。

（二）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案》，同意在为中版联公司提供担保的额度（额度为 130,000,000.00 元，已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过）内，除用于开具银行承兑汇票及流动资金贷款外，新增办理国内信用证业务。根据现行《公司章程》的相关规定，因中版联公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%，本项担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：北京中版联印刷物资有限公司

注册地址：北京市西城区新兴东巷 15 号 1328 室（德胜园区）

法定代表人：兰本立

经营范围：销售进口、国产纸张、纸浆等业务

最近一年及一期财务状况

截至 2016 年 12 月 31 日中版联公司资产总额为 275,481,907.08 元，负债合计 245,317,381.49 元（其中银行贷款总额 1,000,000 元，委托贷款总额 137,000,000.00 元，流动负债总额 245,203,400.71 元），资产净额 30,164,525.59 元，2016 年营业收入为 727,265,879.25 元，2016 年净利润为 4,313,051.58 元。上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（编号：XYZH/2017TJA10244）。

截至 2017 年 6 月 30 日中版联公司资产总额为 252,172,080.24 元，负债合计 224,360,914.16 元（其中银行贷款总额 1,000,000 元，委托贷款总额 130,000,000.00 元，流动负债总额 224,208,939.80 元），资产净额 27,811,166.08 元，2017 年 1-6 月营业收入为 286,480,387.75 元，2017 年 1-6 月净利润为 1,959,692.07 元。

（二）中版联公司为公司控股子公司，公司合计持有中版联物资的股权比例为 90%。

三、担保协议的主要内容

协议名称：《最高额保证合同》

债权人：北京银行股份有限公司和平里支行

保证人：中国出版传媒股份有限公司

担保金额：一亿元

保证方式：连带责任保证

保证责任期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年

被担保主债权：主合同项下北京银行全部的债权，包括主债权本金（最高限额为人民币一亿元）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

四、董事会意见

根据公司第二届董事会第十九次会议意见，公司董事会认为增加办理国内信用证业务是为了满足中版联公司日常经营需要和节约财务费用，公司对其担保

的总额度不变，且其经营情况稳定，资信状况良好，风险可控，不会损害公司的利益。同意中版联公司在担保额度内增加办理国内信用证业务。

五、独立董事意见

中版联印公司的在股东大会授权的额度内增加办理国内信用证业务有利于公司业务健康发展，节约财务费用。公司为其担保的总额度不变，被担保对象中版联公司的经营情况良好。作为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。全体独立董事一致同意中版联公司在担保额度内增加办理国内信用证业务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司无对外担保。公司对控股子公司提供的担保总额为 241,050,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产 5,053,003,867.02 元的比例的 4.77%，本公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2017年10月12日