

中国出版传媒股份有限公司关于2019年度对外担保的公告

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:北京新华印刷有限公司(以下简称“新华印刷”)、北京中版联印刷物资有限公司(以下简称“中版联”)不存在对外担保逾期情况

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司日常经营需要,公司于2019年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》,同意向控股子公司提供担保,具体担保明细如下:

被担保单位	担保单位	担保事项及具体用途	担保金额(万元)	担保期限	担保发生银行	备注
北京新华印刷有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票及保函	5,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	北京银行	各股东按其股权比例提供担保
北京新华印刷有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票及保函	3,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	中信银行	各股东按其股权比例提供担保

北京中版联印刷物资有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票、办理国内信用证、流动资金贷款	10,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	北京银行	
---------------	--------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------	--

以上担保事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：北京新华印刷有限公司

注册地点：北京市北京经济技术开发区凉水河一街8号院

法定代表人：兰本立

经营范围：出版物印刷、装订；包装装潢印刷品印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；制版、排版；销售文具用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；国内货运代理。

最近一年及一期财务状况

截至2018年12月31日新华印刷公司资产总额为409,265,464.68元，负债合计62,752,814.61元，净资产346,512,650.07元，2018年营业收入为360,844,979.96元，2018年净利润为4,292,548.33元。上述财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

新华印刷为中国出版传媒股份有限公司控股子公司，持股比例为51%。

2、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2018年12月31日中版联公司资产总额为339,000,605.62元，负债合计294,780,040.53元，净资产44,220,565.09元，2018年营业收入为998,790,301.23元，2018年净利润为6,079,253.69元。上述财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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

新华印刷因经营和发展业务需要，拟向北京银行申请 5000 万元人民币综合授信，拟向中信银行申请 3000 万综合授信，授信期限一年，用于循环开具银行承兑汇票及保函，我公司对上述 2 笔授信项下发生的业务提供担保；担保方式为连带责任担保。

中版联因经营和发展业务需要，拟向北京银行申请 1 亿元人民币综合授信，授信期限一年，用于循环开具银行承兑汇票、办理国内信用证等，我公司对该笔授信项下发生的业务提供担保；担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

公司为子公司及子公司为其下属子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求，确保各级子公司持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，独立董事对公司 2019 年度拟开展的对外担保情况进行了核查，公司对控股子公司北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的担保有利于补充其各自的营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的经营情况良好，且为公司的控股子公司，公司能够通过对其实施有效管理，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。公司独立董事同意以上对外担保事项。并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对公司 2019 年度拟开展的对外担保情况进行了核查，该等担保事项风险可控，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会对对外担保事项没有异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 5101.16 万元，占上市公司最近一期净资产比例为 0.72%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日