

中国出版传媒股份有限公司 关于2022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：**中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的下属全资或控股子公司
- **2022年预计担保额度：**合计不超过2亿元。
- **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0，不存在对外担保逾期情况。
- 本次预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

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2022年4月28日召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保的议案》，同意向全资或控股子公司提供担保，担保种类为一般保证、连带责任担保、抵押、质押等，预计额度如下：

担保人	被担保人	被担保人资产负债率	担保额度	授权期限
公司	公司所属全资或控股子公司	≤70%	1亿元	自股东大会审议通过之日起一年
公司	公司所属全资或控股子公司	>70%	1亿元	自股东大会审议通过之日起一年
合计			2亿元	

公司及子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

二、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司 2022 年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司经营管理层和被担保人办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

三、董事会意见

公司为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。

四、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 2022 年度拟开展的对外担保情况进行了核查，对控股子公司提供担保有利于促进其主营业务健康发展，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。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。

五、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 2022 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。

六、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 0，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

2022 年 4 月 28 日