



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2024-012

## 时代出版传媒股份有限公司 关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及关联关系：

1. 安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

2. 安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供 17.60 亿元的银行综合授信连带责任担保，拟为出版物资提供 10.10 亿元的银行综合授信连带责任担保，本次提供银行综合授信连带责任担保总额为 27.70 亿元。

截至本公告披露日，公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为 25.50 亿元，其中 14.30 亿元将于 2024 年 10 月 31 日前陆续到期，11.20 亿元将于 2025 年 3 月 31 日前陆续到期。

此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

●特别风险提示：公司本次担保对象的资产负债率均超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、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，于 2024 年 4 月 15



# 时代出版传媒股份有限公司

日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》：1. 拟为全资子公司时代科技提供金额为 17.60 亿元的银行综合授信连带责任担保；2. 拟为全资子公司出版物资提供金额为 10.10 亿元的银行综合授信连带责任担保；本次银行综合授信连带责任担保期限为 1 年。本次担保无反担保。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位：亿元

序号	授信银行		担保期限	各公司担保需求额度		
	分/支行名称			合计	时代科技	出版物资
1	中信银行	合肥分行	1 年	4.00	2.50	1.50
2	杭州银行	合肥分行	1 年	2.50	1.50	1.00
3	光大银行	合肥分行	1 年	3.50	2.00	1.50
4	浦发银行	合肥分行	1 年	1.00	0.70	0.30
5	兴业银行	合肥政务区支行	1 年	2.00	1.00	1.00
6	徽商银行	合肥巢湖路支行	1 年	2.00	2.00	-
7	农业银行	合肥金寨路支行	1 年	0.60	0.60	-
8	民生银行	合肥分行	1 年	3.00	2.00	1.00
9	建设银行	合肥蜀山支行	1 年	0.60	0.60	-
10	广发银行	合肥分行	1 年	2.00	1.20	0.80
11	平安银行	合肥分行	1 年	0.50	0.50	-
12	浙商银行	合肥分行	1 年	3.00	1.00	2.00
13	合肥科农行	合肥经济开发区支行	1 年	2.00	1.00	1.00
14	东亚银行	合肥分行	1 年	1.00	1.00	-
本次授信合计				27.70	17.60	10.10

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》



等相关规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 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

注册资本 16,500 万元，法定代表人：尹翔，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理 & 科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

时代科技为公司全资子公司，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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	180,313.19	152,801.84
负债总额	165,498.26	138,626.44
净资产	14,814.93	14,175.40
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	95,136.85	453,628.23
净利润	639.53	4,731.23

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

### (二) 安徽出版印刷物资有限公司

注册资本 10,000 万元，法定代表人：孙继东，经营范围：一般项目：机械设备销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；复印和胶印设备销售；制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；电工器材销售；电子专用设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；日



用家电零售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；有色金属合金销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；棉花加工机械销售；染料销售；劳动保护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；生态环境材料销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出版物资为公司全资子公司，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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	97,492.19	115,739.54
负债总额	84,477.72	102,783.61
净资产	13,014.47	12,955.93
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	26,985.52	152,166.50
净利润	58.53	1,980.20

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

### 三、担保的主要内容及必要性和合理性

时代科技、出版物资申请银行综合授信是为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，公司提供的担保是为支持该两家子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求。

时代科技、出版物资为公司全资子公司，该两公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对他们进行重大事项的随时监控，风险总体可控。



公司拟为上述两家子公司提供总额为 27.70 亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为 1 年。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司要严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为 25.50 亿元，其中 14.30 亿元将于 2024 年 10 月 31 日前陆续到期，11.20 亿元将于 2025 年 3 月 31 日前陆续到期。此次公司为全资子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

上述担保余额占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 44.33%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日