

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **关于公司对外担保额度的公告**

本公司监事会及全体监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：

- 被担保单位：广东省出版印刷物资有限公司、广东人民出版社有限公司、广东金版出版物资有限公司、广东金印印刷物资有限公司、北京南粤九合文化传媒有限公司
- 本次提供银行授信额度总计 55,000 万元
- 本次担保没有反担保
- 对外担保没有发生逾期的情况

#### **一、担保情况概述**

根据中国证监会（证监发〔2005〕120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，2020年，公司拟继续对广东省出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）提供40,000万元银行授信额度担保，由物资公司继续为其下属广东金版出版物资有限公司和广东金印印刷物资有限公司分别提供8000万元和1000万元银行授信额度担保；拟对广东人民出版社有限公司（以下简称“人民社”）提供5000万元银行授信额度担保，由人民社为其下属北京南粤九合文化传媒有限公司提供1000万元银行授信额度担保。以上总额度合计为55,000万元。具体情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	额度 (万元)
1	南方出版传媒股份有限公司	广东省出版印刷物资有限公司	40,000
2	南方出版传媒股份有限公司	广东人民出版社有限公司	5,000
3	广东省出版印刷物资有限公司	广东金版出版物资有限公司	8,000
4	广东省出版印刷物资有限公司	广东金印印刷物资有限公司	1,000
5	广东人民出版社有限公司	北京南粤九合文化传媒有限公司	1,000
合计			55,000

公司董事会于2019年12月20日召开公司2019年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、广东省出版印刷物资有限公司

成立日期：1986年6月27日

注册地址：广州市越秀区环市东路472号11楼

法定代表人：林铨

注册资本：人民币壹亿肆仟万元

经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料，木材，文教用品，电子产品及配件和原材料，印刷设备，印刷器材及零配件；货物进出口、技术进出口；承办商展览、房屋租赁，装卸服务。（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）

截止2019年9月30日，物资公司的资产总额为73,527万元，负债总额为43,773万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为43,773万元，资产净额为29,754万元，2019年1-9月实现营业收入90,176万元，实现净利润2,146万元。

截止2018年12月31日，物资公司的资产总额为64,041万元，负债总额为34,419万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为34,419万元，资产

净额为 29,622 万元，2018 年实现营业收入 104,933 万元，实现净利润 4,028 万元。

股权结构：物资公司为公司全资子公司。

## 2、广东金版出版物资有限公司

成立日期：2005 年 8 月 8 日

注册地址：广州市越秀区麓景路狮带岗中三号 1-3 层

法定代表人：杨应顺

注册资本：人民币陆百万元

经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料、文化用品、工艺美术品、化工产品（不含危险化学品）、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）及配件，印刷机械设备，印刷器材及耗材；代办储运，货物装卸。（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。）

截止 2019 年 9 月 30 日，金版公司的资产总额为 18,879 万元，负债总额为 11,806 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11,806 万元，资产净额为 7,073 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 16,223 万元，实现净利润 419 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，金版公司的资产总额为 18,439 万元，负债总额为 10,944 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 10,944 万元，资产净额为 7,495 万元，2018 年实现营业收入 19,072 万元，实现净利润 1,681 万元（注：以上数据为单体公司的财务数据）。

股权结构：金版公司为公司间接全资子公司。

## 3、广东金印印刷物资有限公司

成立日期：2005 年 8 月 8 日

注册地址：广州市白云区岗贝路南一巷 5-7 号 1-3 楼

法定代表人：林俭

注册资本：人民币陆百万元

经营范围：销售：纸及纸制品，造纸用原料，文具用品，机械设备及零配件，

印刷材料，化工材料(不含危险化学品)，音像制品，塑料制品；承办商品展销；机械的搬运、安装、调试和维修；普通机械、房屋的租赁；印刷技术咨询；货物进出口、技术进出口。(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。)

截止 2019 年 9 月 30 日，金印公司的资产总额为 6,347 万元，负债总额为 5,196 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 5,196 万元，资产净额为 1,151 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 5,861 万元，实现净利润 -203 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，金印公司的资产总额为 6,198 万元，负债总额为 4,819 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 4,819 万元，资产净额为 1,379 万元，2018 年实现营业收入 11,978 万元，实现净利润 50 万元(注：以上数据为单体公司的财务数据)。

股权结构：金印公司为公司间接全资子公司。

#### 4、广东人民出版社有限公司

成立日期：1986 年 9 月 23 日

注册地址：广州市越秀区大沙头四马路 10 号

法定代表人：肖风华

注册资本：人民币壹仟伍佰万元

经营范围：按照新出图证(粤)字 01 号《图书出版许可证》核定的范围编辑、出版各种政治理论教育类书刊；按照(90)新出图字第 440 号文规定的出版范围出版电子出版物；代理出书业务；利用本公司正式出版的图书设计、制作、发布国内外广告；出版与已获许可出版的图书、电子出版物、期刊内容范围相一致的数字化作品；教育项目开发；文化创意、策展、咨询服务；自有资金投资；销售：纸制品、文化用品；开展相关学科的教育咨询和服务；本版图书、期刊总发行、批发、零售。(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。)

截止 2019 年 9 月 30 日，人民社的资产总额为 28,141 万元，负债总额为 19,667 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 17,167 万元，资产净额为 8,474 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 17,867 万元，实现净利润-2,081 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，人民社的资产总额为 28,162 万元，负债总额为 16,060 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 13,016 万元，资产净额为 12,102 万元，2018 年实现营业收入 22,245 万元，实现净利润 3063 万元。

股权结构：人民社为公司全资子公司。

#### 5、北京南粤九合文化传媒有限公司

成立日期：2016 年 6 月 2 日

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号院 8 号楼 5 层 604-3

法定代表人：肖风华

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；电脑图文设计、制作；销售文具用品、日用品、体育用品、工艺品；会议服务；经济贸易咨询；版权贸易；出版物批发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物批发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止 2019 年 9 月 30 日，南粤九合公司的资产总额为 2,184 元，负债总额为 2,374 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,374 万元，资产净额为-190 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 1,499 万元，实现净利润-245 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，南粤九合公司的资产总额为 877 万元，负债总额为 822 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 822 万元，资产净额为 55 万元，2018 年实现营业收入 1,580 万元，实现净利润-186 万元（注：以上数据为单体公司的财务数据）。

股权结构：北京南粤九合文化传媒有限公司为公司间接全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度。

### 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止至本议案提交日，公司对控股子公司担保余额为 7,632.88 万元，无其

他对外担保情况。

### **五、董事会意见**

本次担保，有利于确保物资公司及其子公司金版公司和金印公司，以及人民社、北京南粤九合文化传媒有限公司 2019 年和 2020 年业务衔接和 2020 年业务顺利开展。本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益

### **六、独立董事意见**

本次担保事项有利于物资公司及其全资控股子公司金版公司和金印公司，人民社、北京南粤九合文化传媒有限公司业务正常开展，保障其经营目标顺利实现，不存在损害公司及全体股东。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意公司对物资公司提供 40,000 万元银行授信额度担保，由物资公司继续为其下属金版公司和金印公司分别提供 8000 万元和 1000 万元银行授信额度担保；同意对人民社提供 5000 万元银行授信额度担保，由人民社为其下属北京南粤九合文化传媒有限公司提供 1000 万元银行授信额度担保。

### **报备文件**

- 1、《公司 2019 年第一次临时董事会会议决议》
- 2、《南方出版传媒股份有限公司 2019 年第一次临时董事会相关事项独立董事独立意见》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日