

## 中原大地传媒股份有限公司 关于向深圳市托利贸易有限公司提供 银行承兑敞口授信担保的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

1. 2020年4月29日，公司七届二十二次董事会审议并通过了《关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

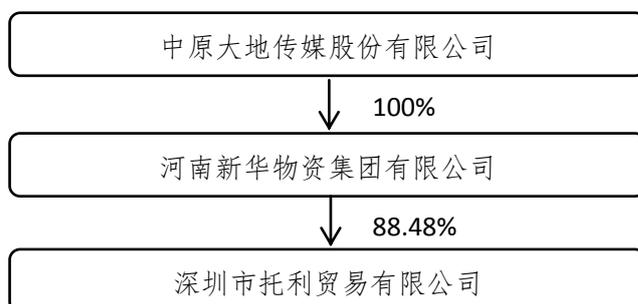
2. 深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利”）系本公司全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“河南新华物资集团”）的控股子公司，为提升公司整体效益，根据深圳托利的生产经营计划和实际需要，公司拟为深圳托利提供不超过6,500万元人民币银行承兑敞口授信担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况及拟担保额度

1. 被担保人：深圳市托利贸易有限公司
2. 注册资本：1734.89 万元
3. 注册地点：深圳市福田区莲花路景丽花园 1 栋 210 房
4. 法定代表人：赵新杰
5. 经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营专卖专控商品）；

普通货运。

#### 6. 股权结构：



#### 7. 主要财务数据：

单位：元

项 目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	171,012,200.54
净资产	62,631,563.03
营业收入	367,106,597.96
净利润	5,629,505.38

8. 拟提供授信担保额度：6,500 万元人民币。

9. 担保期限：自本次董事会审议通过之日起24个月。

10. 担保方式：公司提供连带责任保证。

#### 四、担保协议的主要内容

担保协议将在获得相关审批后适时签署，并对相关担保发布进展公告。

#### 五、董事会意见

1. 担保的必要性。深圳托利所需流动资金的额度较大，其自有资金无法满足正常经营的需求，故需要通过银行承兑授信等形式补充流动资金。

2. 担保的风险性。深圳托利为河南新华物资集团的控股子公司，河南新华物资集团系公司全资子公司，公司能够有效控制深圳托利的财务和经营决策，担保风险可控。

3. 提供反担保情况。在本公司向深圳托利提供担保的同时，其他股东以其所持有深圳托利的股权进行出质（在深圳市场监督管理局进行股权质押）。

## 六、独立董事意见

本公司拟为全资子公司河南新华物资集团的控股子公司深圳托利提供 6,500 万元银行综合授信担保是为了补充其生产经营所需的流动资金，因本公司对以上子公司的生产、销售绝对控制，担保风险可控，没有损害本公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

## 七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本次董事会审议前，公司对外担保余额为 39,500 万元，无逾期对外担保。本次拟提供担保总额为 6,500 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.78%。

## 八、其他文件

1. 七届二十二次董事会会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日