证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2020-051

南方出版传媒股份有限公司
关于提供担保额度的公告

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、广东金版出版物资有限公司、广东金印印刷物资有限公司
- 本次提供银行授信额度总计 49,000 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，2021 年，公司拟对子公司广东省出版印刷物资公司（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（以下简称“广东金版”)、广东金印印刷物资有限公司（以下简称“广东金印”）分别提供 8000 万元、1000 万元授信额度担保，以上总额度合计为 49,000 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	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
3	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
合计			49,000

公司董事会于 2020 年 10 月 28 日召开公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为物资公司和广东金版提供担保额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议；公司董事会于 2020 年 10 月 28 日召开公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为广东金印提供担保额度的议案》，本议案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：雷志华

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 2020 年 9 月 30 日，物资公司的资产总额为 68,900.98 万元，负债总额为 36,818.55 万元，流动负债总额为 36,818.55 万元，资产净额为 32,082.43 万元，营业收入 78,252.45 万元，净利润 3,204.57 万元。经审计 2019 年物资公司的资产总额为 70,563.14 万元，负债总额为 40,415.17 万元，流动负债总额为 40,415.17 万元，资产净额为 30,147.97 万元，营业收入 111,844.51 万元，净利润 2,540.21 万元。（注：以上数据为合并公司的财务数据）。

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 2020 年 9 月 30 日，广东金版的资产总额为 15,883.38 万元，负债总额为 7,866.90 万元，流动负债总额为 7,866.90 万元，资产净额 8,016.47 万元，营业收入 14,695.91 万元，净利润 1,100.13 万元。经审计 2019 年广东金版的资产总额为 17,301.02 万元，负债总额为 10,122.38 万元，流动负债总额为 10,122.38 万元，资产净额 7,178.64 万元，营业收入 19,231.63 万元，净利润 524.58 万元（注：以上数据为单体公司的财务数据）。

股权结构：广东金版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 2020 年 9 月 30 日,广东金印的资产总额为 7,172.58 万元，负债总额为 6,003.83 万元，流动负债总额为 6,003.83 万元，资产净额 1,168.75 万元，实现营业收入 6,381.80 万元，实现净利润-105.36 万元。经审计 2019 年广东

金印的资产总额为5,658.58万元，负债总额为4,384.47万元，流动负债总额为4,384.47万元，资产净额1,274.10万元，实现营业收入9,377.97万元，实现净利润-79.82万元（注：以上数据为单体公司的财务数据）。

股权结构：广东金印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26,435.83万元，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广东金版和广东金印2020年和2021年业务衔接和2021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广东省出版印刷物资公司及其全资控股子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广东金版、广东金印分别提供8000万元、1000万元银行授信额度担保。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年10月28日