

# 财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司

## 2022 年度预计担保额度的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2022 年度预计担保额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、申请银行授信额度暨预计担保额度概述

2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》。为保障公司整体范围内银行授信的延续性和 2022 年度经营发展的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，同时公司拟为子公司提供总额不超过人民币 55,550 万元的担保额度。

#### （一）申请银行授信额度的情况

2022 年度，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款，银行承兑汇票，信用证、抵押贷款等综合授信业务，期限为公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月，有效期内额度可循环使用。

具体银行授信额度明细如下：

序号	公司名称	授信机构	授信额度（万元）
1	浙江出版传媒股份有限公司	银行等金融机构	54,000.00
2	浙江新华数码印务有限公司		5,000.00
3	浙江印刷集团有限公司		1,000.00
合计			60,000.00

上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实

际审批为准，具体融资金额将实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

## （二）预计担保额度的情况

为满足公司及子公司业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2022年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币 55,550 万元的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度有效期为自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内。公司具体担保额度预计如下：

序号	被担保方	担保额度（万元）
1	浙江印刷集团有限公司	50,000.00
2	浙江新华数码印务有限公司	5,000.00
3	浙江新华印刷技术有限公司	550.00
合计		55,550.00

上述被担保方为公司合并报表范围内子公司，资产负债率未超 70%，公司为其提供的担保额度可以在该等子公司之间调剂使用。在调剂发生时，若获调剂方资产负债率已超过 70%，则不能调剂。

## 二、被担保人基本情况

### （一）浙江印刷集团有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	浙江印刷集团有限公司
统一社会信用代码	91330000142920478H
注册资本	17,000 万元
注册地址	浙江省杭州市环城北路 177 号
法定代表人	王艺
经营范围	出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（凭许可证经营），设计、制作国内各类广告，物资储运，印刷技术开发、培训、咨询及成果转让，印刷器材、机械设备、环保设备、办公自动化设备、纸张、纸浆、木浆、化工产品（不含危险品及易制毒品）、塑胶原料、皮革制品、五金建材、文化用品、电子产品、金银饰品、贵金属、金属材料、包装材料、煤炭（无储

	存)的销售,印刷机械修理,物业管理。(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)
与浙版传媒关系	浙版传媒全资子公司

## 2、主要财务数据(合并)

单位:万元

项 目	2021年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	128,724.16	99,918.85
负债总额	68,722.29	43,604.51
净资产	60,001.87	56,314.34
项 目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	35,099.91	33,065.58
净利润	1,215.80	1,293.18

## (二) 浙江新华数码印务有限公司

### 1、基本情况

企业名称	浙江新华数码印务有限公司
统一社会信用代码	91330000782948807K
注册资本	10,000 万元
注册地址	杭州市经济技术开发区文海北路 369 号
法定代表人	王艺
经营范围	经营印刷业务(凭有效《印刷经营许可证》经营)。设计、制作国内各类广告,纸浆、纸张、油墨、印刷器材、印刷机械、文化办公用品的销售,经营进出口业务。(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)
与浙版传媒关系	浙版传媒全资子公司

### 2、主要财务数据(单体)

单位:万元

项 目	2021年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	35,232.62	32,707.67
负债总额	20,020.56	17,579.82
净资产	15,212.06	15,127.85
项 目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	31,190.51	29,141.29
净利润	84.21	-159.62

### （三）浙江新华印刷技术有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	浙江新华印刷技术有限公司
统一社会信用代码	91330000143070225D
注册资本	450 万元
注册地址	浙江省杭州市钱塘新区文海北路 369 号
法定代表人	赵英
经营范围	出版物、包装装潢、其他印刷品的印刷（凭《印刷经营许可证》经营），电脑图文制作，印刷技术开发及成果转让，文化用品的销售。（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）
与浙版传媒关系	浙版传媒控股子公司

#### 2、主要财务数据（单体）

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,238.15	2,062.73
负债总额	1,456.07	1,300.70
净资产	782.08	762.03
项 目	2021 年度（经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	3,156.72	2,925.03
净利润	95.55	89.68

### 三、担保协议主要内容

本次预计担保额系 2022 年度公司及子公司拟为子公司提供担保的最高额，截至目前尚未与相关方签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

### 四、对外担保金额及逾期担保

公司除为子公司提供担保外没有其他对外担保，截至 2021 年 12 月 31 日，为子公司提供担保余额 33,122.83 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.76%。不存在逾期担保。

## **五、董事会意见**

董事会认为：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求，符合相关法律法规等相关要求。本次公司对子公司提供担保，公司财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司及子公司生产运营状况正常，本次担保不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益情形。公司董事会审议通过本次事项。

## **六、独立董事意见**

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。议案相关的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次申请银行授信额度暨预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及公司股东、特别是中小投资者利益的情况。

## **七、监事会意见**

监事会认为：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，有助于公司及子公司生产经营及业务发展，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东利益。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求。截至本核查意见出具日，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度相关事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，决策程序合法合规。本次申请银行授信额度暨预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损

害公司及公司股东、特别是中小投资者利益的情况。因此，保荐机构对浙版传媒 2022 年度预计担保额度事项的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 2022 年度预计担保额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



周斌烽



成政

财通证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

