

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**辽宁北方出版物配送有限公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额为720万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为辽宁北方出版物配送有限公司所作的担保余额总计为0元（不含本次担保）。
- **是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**零

一、担保情况概述

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司辽宁北方出版物配送有限公司（以下简称“北方配送公司”）拟与高等教育出版社有限公司（以下简称“高教社”）签署《销售协议》，并按照高教社要求，由公司为其承担连带保证责任，担保金额为720万元，期限为一年。

公司第三届董事会第二十六次会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署销售协议提供担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

北方配送公司，注册资本：6,500万元，成立时间：2001年1月10日，住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区六号路14甲3-2号，法定代表人：朱斌，主营出版物批发等。本公司现持有北方配送公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	53,706.24	54,213.49
负债总额	34,482.75	35,725.12
净资产	19,223.49	18,488.37
营业收入	40,625.76	12,976.42
净利润	-825.15	-735.12

三、担保协议的主要内容

公司与高教社签署《担保协议》，按照高教社要求，公司为北方配送公司与高教社签署《销售协议》承担连带保证责任，担保金额为720万元，期限为一年。

四、担保的必要性和合理性

北方配送公司是高教社在辽宁地区的代理经销商，与高教社多年保持良好的业务合作关系，协议的签署有利于推进北方配送公司业务的可持续发展。

北方配送公司系公司下属全资子公司，目前经营正常，具备良好的偿还债务能力。

五、董事会意见

为推进北方配送公司的可持续发展，同意公司为北方配送公司与高教社签署《销售协议》提供担保，担保金额为720万元，期限为一年。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 5.85 亿元，本公司对控股子公司的担保总额为 1.4 亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为 23.92%、5.72%。

截至本公告日，本公司无逾期担保。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日