



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2014-045

时代出版传媒股份有限公司 关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

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：**

1. 安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）；
2. 安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）。

● **本次担保数量及累计为其担保数量：**

1. 拟为全资子公司时代科技提供金额为 10,000 万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司累计为其担保金额 20,000 万元；

2. 拟按照 80%持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为 20,000 万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司为其提供担保金额 45,000 万元。

本次提供担保总额为 30,000 万元。

● **本次是否有反担保：**本次担保无反担保。

● **对外担保累计数量：**

截至 2014 年 8 月 14 日，公司已为时代物资、全资子公司安徽出版印刷物资有限公司、时代科技、时代国际出版传媒（上海）有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为 77,000 万元。

● **对外担保逾期的累计数量：**公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于 2014 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，拟为全资子公司时代科技提供金额为 10,000 万元的银行综合授信连带责任担保、拟按照 80%持股比例为间接

控股子公司时代物资提供金额为 20,000 万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过 3 年。

由于被担保对象时代科技、时代物资的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 安徽时代创新科技投资发展有限公司

与公司关系：为公司全资子公司；

注册地址：安徽省合肥市高新区天智路 20 号；

法定代表人：李仰；

注册资本：壹仟伍佰万圆整；

企业类型：有限责任公司；

主营业务：资产管理、运营、投资，新兴传媒科研、开发、推广和应用等；

主要财务指标：截至 2013 年 12 月 31 日，时代科技经审计总资产 39,296.72 万元，净资产 7,594.82 万元，净利润 759.81 万元。

2. 企业名称：安徽时代物资股份有限公司

与公司关系：为公司间接控股子公司；公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司持有时代物资 80% 股份，山东博汇纸业股份有限公司和山东晨鸣纸业集团股份有限公司各持有时代物资 10% 股份；

注册地址：安徽省合肥市政务新区翡翠路 1118 号；

法定代表人：沈光能；

注册资本：壹仟万圆整；

企业类型：股份有限公司（非上市）；

主营业务：许可经营项目：三类医疗器械销售；煤炭批发经营；石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环己烷、烧碱销售。一般经营项目：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、机油、电子产品、工艺礼品销售；金属材料、建筑材料、汽车（不含小轿车）、棉花、橡胶、塑料、化工材料、农产品销售；印刷技术咨询服务；印刷覆膜加工；进出口业务（国家限制和禁止的除外）；

主要财务指标：截至 2013 年 12 月 31 日，时代物资经审计总资产 66,986.95 万元、净资产 3,156.78 万元、净利润 1,859.35 万元。

三、担保的主要内容

公司于 2012 年 8 月 13 日召开的第五届董事会第八次会议和 2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司时代科技提供金额为 5,000 万元的银行综合授信连带责任担保、按 80% 的持股比例为间接控股子公司时代物资提供金额为 20,000 万元的银行综合授信连带责任担保，期限为 2 年。现上述银行综合授信连带责任担保即将到期。

时代科技因生产经营需要，拟向兴业银行合肥长江中路支行申请银行综合授信 10,000 万元。公司拟为上述银行综合授信提供连带责任担保，期限为不超过 3 年。

时代物资因生产经营需要，拟向中信银行安徽省分行继续申请银行综合授信 25,000 万元。公司拟按 80% 的持股比例为其提供金额为 20,000 万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过 3 年。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司拟为全资子公司时代科技、间接控股子公司时代物资提供总额 30,000 万元的银行综合授信连带责任担保，主要是为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后做出的决定。时代科技、时代物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

公司独立董事意见：本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 8 月 14 日，公司已为间接控股子公司时代物资、全资子公司安徽出版印刷物资有限公司、时代科技、时代国际出版传媒（上海）有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为 77,000 万元；公司无逾期担保事项。

六、其他需要说明的事项

由于被担保对象时代科技、时代物资的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2. 公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2014 年 8 月 15 日