

中文天地出版传媒股份有限公司

关于为全资子公司银行授信实施担保的公告

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

江西省报刊传媒有限责任公司（以下简称“报刊传媒”）

江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称“蓝海国贸”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1. 报刊传媒。本次担保金额为 4224 万元人民币（下同）。本次担保后，公司为报刊传媒提供的担保合同累计余额为 4224 万元。

2. 蓝海国贸。本次担保金额为 3 亿元的银行授信担保。本次担保后，公司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为 20.94 亿元（含 2015 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计使用额为 11.94 亿元。

3. 本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计金额为 21.36 亿元（含 2015 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计使用额为 12.36 亿元。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期担保的累计数量：无。

一、担保情况概述

2016 年 3 月 29 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会对 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，根据公司 2016 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同意公司向银行申请不超过 40 亿元的银行综合授信额

度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并为综合授信额度内的贷款提供不超过 24.3 亿元的连带责任保证。同意公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理综合授信额度申请及对子公司提供担保等事宜（详见 2016 年 3 月 12 日、2016 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，编号为临 2016-003、临 2016-006 及临 2016-012 公告）。

根据股东大会决议，近日公司与中国农业银行股份有限公司江西省分行营业部、中国银行股份有限公司南昌市叠山路支行签订了最高额保证合同，现公告如下：

担保对象	授信人	担保金额 (万元)	最高授信额度的有效 期限	担保类型	与本公司关系
江西省报刊传媒有限责任公司	中国农业银行股份有限公司江西省分行营业部	4224	2016 年 03 月 30 日至 2017 年 03 月 30 日	连带责任保证	报刊传媒系公司全资子公司，控股比例为 100%
江西蓝海国际贸易有限公司	中国银行股份有限公司南昌市叠山路支行	30,000	2016 年 4 月 5 日至 2016 年 12 月 28 日	连带责任保证	蓝海国贸系公司全资子公司，控股比例为 100%

公司本次为上述全资子公司提供的银行授信担保为 3.4224 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 3.51%。

其中：本次担保后，公司为报刊传媒银行授信提供担保合同累计金额为 4224 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.43%。

公司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为 20.94 亿元（含 2015 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计使用额为 11.94 亿元，占公司 2015 年 12

月 31 日经审计净资产的比例为 12.23%。

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称：江西省报刊传媒有限责任公司

成立日期：1993 年 10 月 7 日（原名为 江西克莱博体育文化传媒有限责任公司）

2010 年 10 月 19 日公司名称变更为江西省报刊传媒有限责任公司

法定代表人：徐梓荀

注册资本：伍仟万元整

注册地址：江西省南昌市东湖区阳明路 310 号出版大厦 24 层和 17 层 1706、1707, 1708 室

经营范围：利用自有媒体发布广告；信息服务、读者服务、广告活动策划（服务）、动漫制作；建材、铂金、机械设备、工艺品、文化用品、煤炭经营；房地产开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；网上贸易代理。（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）

2. 公司名称：江西蓝海国际贸易有限公司

成立日期：1994 年 6 月 29 日（原名为江西省新闻出版进出口公司）

2010 年 9 月 9 日公司名称变更为江西蓝海国际贸易有限公司

法定代表人：罗小平

注册资本：壹亿陆仟万元整

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路 898 号 5A 层

经营范围：国内贸易；进出口贸易；租赁；音像制品的批发；国内版图书、电子出版物批发兼零售；图书、只读光盘及交互光盘的进口业务；印刷设备的安装、调试及修理；技术服务及咨询，会展服务；设备维修，电子计算机技术服务；招标代理；腐蚀品、易燃液体、遇湿易燃固体、易燃气体、毒害品、氧化剂（双氧水）的批发；煤炭批发经营。（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）

（二）经营状况

单位：人民币 亿元

	报刊传媒 2015 年 12 月 31 日 已审计	蓝海国贸 2015 年 12 月 31 日 已审计
资产总额	1.26	29.01
负债总额	0.60	28.77
银行贷款总额		
流动负债总额	0.60	28.77
资产净额	0.66	0.25
资产负债率	47.62%	99%
	2015 年 1 月 1 日—12 月 31 日（经审计）	2015 年 1 月 1 日—12 月 31 日（经审计）
营业收入	1.40	28.14
净利润	0.06	-1.40

注：上述为合并报表，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）关联关系

公司分别持有报刊传媒、蓝海国贸 100%股权。

三、协议主要内容

1. 与中国农业银行股份有限公司江西省分行营业部《最高额保证合同》

债权人：中国农业银行股份有限公司江西省分行营业部

保证人：中文天地出版传媒股份有限公司

债务人：江西省报刊传媒有限责任公司

担保方式：连带责任保证

最高授信额度的有效期限：一年

担保金额：4224 万元

2. 与中国银行股份有限公司南昌市叠山路支行签订《最高额保证合同》

债权人：中国银行股份有限公司南昌市叠山路支行

保证人：中文天地出版传媒股份有限公司

担保方式：连带责任保证

最高授信额度的有效期限：一年

担保金额：3 亿元

上述具体业务的期限以具体业务合同的约定为准。

四、董事会及独立董事意见

《关于提请股东大会对 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》已于 2016 年 3 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十五次临时会议及审议通过。

1. 董事会意见

本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。

2. 独立董事意见

公司为所属子公司的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致同意该项议案，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

该议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。表决情况：同意 791,821,508 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.99%；反对 12,800 股；弃权 0 股。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司为银行授信提供担保合同累计金额为 21.36 亿元（含 2015 年度担保余额），全部为对控股子公司的担保，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 21.89%。其中公司实际发生的对外担保累计使用额为 12.36 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.66%。没有逾期担保。

六、备查文件目录

1. 中文传媒第五届董事会第二十五次临时会议决议、中文传媒 2016 年第一次临时股东大会决议

2. 《最高额保证合同》

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日