

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2016-020

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”）
3. 安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）
4. 安徽时代少儿国际文化传媒有限公司（以下简称“少儿国际”）

● **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 80,000 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余额为 35,000 万元，其中实际使用授信额度为 30,000 万元；

2. 拟按照 80% 的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为 140,000 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余额为 76,000 万元，其中实际使用授信额度为 32,500 万元；

3. 拟为全资子公司物资公司提供金额为 110,000 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余额为 135,000 万元，其中实际使用授信额度为 51,000 万元；

4. 拟为全资子公司时代少儿文化发展有限公司的全资子公司少儿国际提供金额为 4,000 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余额为 0 元；

本次提供银行综合授信连带责任担保总额为 334,000 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 2016 年 8 月 4 日，公司为全资子公司时代科技、物资公司、时代国际出版传媒（上海）有限公司以及间接控股子公司时代物资、安徽芜湖新华印务有限责任公司、合肥市华丰印务有限公司提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为 255,000 万元。因相关银行提供的授信产品不适应、费率偏高等原因，上述担保实际使用额度偏低（实际使用额度 122,500 万元），已影响业务发展，公司现对并未实际使用的银行综合授信额度 132,500 万元进行一次性清理，提前终止。对于已使用的 122,500 万元，将于到期后自行终止。

●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 2016 年 8 月 4 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》：

1. 拟为全资子公司时代科技提供金额为 80,000 万元的银行综合授信连带责任担保；

2. 拟按照 80% 的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为 140,000 万元的银行综合授信连带责任担保；

3. 拟为全资子公司物资公司提供金额为 110,000 万元的银行综合授信连带责任担保；

4. 拟为全资子公司时代少儿文化发展有限公司的全资子公司少儿国际提供金额为 4,000 万元的银行综合授信连带责任担保；

上述银行综合授信连带责任担保期限为 1 年。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位: 亿元

序号	授信银行			本次授信担保预案				
	分/支行名称		授信担保 效期	小计	时代 科技	时代 物资	出版 物资	少儿 国际
1	交通银行	合肥祁门路支行	1 年	2.50		2.00	0.50	
2	中国银行	合肥望江中路支行	1 年	1.50			1.50	
3	杭州银行	合肥分行	1 年	5.50	1.00	3.00	1.50	
4	光大银行	合肥分行	1 年	6.00	2.00	3.00	1.00	
5	中信银行	合肥分行	1 年	7.40	2.00	2.00	3.00	0.40
6	兴业银行	合肥长江中路支行	1 年	3.00		2.00	1.00	
7	招商银行	合肥金屯支行	1 年	1.00	1.00			
8	民生银行	合肥分行	1 年	2.00	1.00	1.00		
9	徽商银行	合肥巢湖路支行	1 年	3.00	1.00	1.00	1.00	
10	建设银行	合肥蜀山支行	1 年	1.00			1.00	
11	平安银行	合肥分行	1 年	0.50			0.50	
小计				33.40	8.00	14.00	11.00	0.40

二、被担保人基本情况

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定代 表人	经营范围
时代科技	1500	李仰	资产管理、运营、投资, 新兴传媒科研、开发、推广和应用等
时代物资	1000	沈光能	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）
物资公司	1000	沈光能	印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售，铅、锡、锌、铜、铝零售，印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工
少儿国际	2000	朱昌爱	动漫、影视、游戏及周边产品开发；网络游戏制作及经营；软件开发、设计、制作、销售；图书、期刊、电子出版物、音像制品、互联网出版物销售、物流配送及连锁经营；广告服务；版权代理；图书加工；出版印刷物资贸易；书画、美术作品、文化礼品、工艺美术品、图书电子设备销售；图书展览服务；从事货物及技术进出口业务；儿童用品、日用百货、玩具、智能电子产品、塑料制品、文化办公用品、服装服饰、皮革制品、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、孕妇服饰和用品销售；互联网接入、电子商务、信息咨询服务；教育培训；房屋租赁。（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. 公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期的主要财务指标情况：

（1）截止 2015 年 12 月 31 日经审计的经营状况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款 总额	流动负债 总额	资产 负债率	资产净额	营业收入	净利润
时代科技	64081	56624	29721	56569	88.36%	7457	130944	-863
时代物资	102229.41	97582.00	0.00	97582.00	95.45%	4647.41	185473.64	1550.47
物资公司	47213.76	38694.97	0.00	38694.97	81.96%	8518.79	90511.23	2743.22
少儿国际	-	-	-	-	-	-	-	-

注：少儿国际成立日期为 2016 年 3 月 29 日，2015 年无经营数据。

（2）截止 2016 年 6 月 30 日未经审计的经营状况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产负债率	资产净额	营业收入	净利润
时代科技	56144	48237.28	24952	48194.17	85.91%	7906.72	64788	462
时代物资	117042.84	111723.82	0.00	111723.82	95.46%	5319.02	124903.02	671.61
物资公司	50719.04	41043.53	0.00	41043.53	80.92%	9675.51	36597.26	1156.70
少儿国际	1990.46	0.01	0.00	0.01	0.00	1990.45	0.00	-9.62

三、担保的主要内容

时代科技、时代物资、物资公司、少儿国际为进一步扩大生产经营规模，满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司拟为该四家子公司上述银行综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

四、本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2016 年 8 月 4 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。

由于被担保对象时代科技、时代物资、物资公司的资产负债率均超过 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 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、董事会意见

为支持公司全资及间接控股子公司时代科技、时代物资、物资公司、少儿国际进一步扩大生产经营规模、提高经济效益对流动资金的需求，公司拟为上述四家子公司提供总额 334,000 万元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为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定，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，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、时代物资、物资公司、少儿国际经营状况良好，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：公司为所属子公司银行综合授信提供担保，是在所属子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。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 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2016 年 8 月 4 日，公司为全资子公司时代科技、物资公司、时代国际出版传媒（上海）有限公司以及间接控股子公司时代物资、安徽芜湖新华印务有限责任公司、合肥市华丰印务有限公司提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为 255,000 万元。因相关银行提供的授信产品不适应、费率偏高等原因，上述担保实际使用额度偏低（实际使用额度 122,500 万元），已影响业务发展，公司现对并未实际使用的银行综合授信额度 132,500 万元进行一次性清理，提前终止。对于已使用的 122,500 万元，将于到期后自行终止。

上述担保金额（255,000 万元）占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 58.75%。公司无逾期担保事项。

七、其他需要说明的事项

由于被担保对象时代科技、物资公司、时代物资的资产负债率均超过 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 2016 年第一次临时股东大会审议。

八、备查文件

1. 公司第六届董事会第五次会议决议；
2. 公司第六届监事会第四次会议决议；
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

2016 年 8 月 4 日