

中原大地传媒股份有限公司关于为 河南新华物资集团有限公司及其全资子公司 提供银行综合授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016 年10 月 25 日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十次董事会审议并通过了《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》，董事会同意为河南新华物资集团有限公司（以下简称“河南新华物资集团”）及其全资子公司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称“河南国光”）、河南托利印刷包装机械有限公司（以下简称“河南托利”）、河南托利进出口贸易有限公司（以下简称“河南托利进出口”）提供总计不超过4亿元人民币的银行综合授信担保。

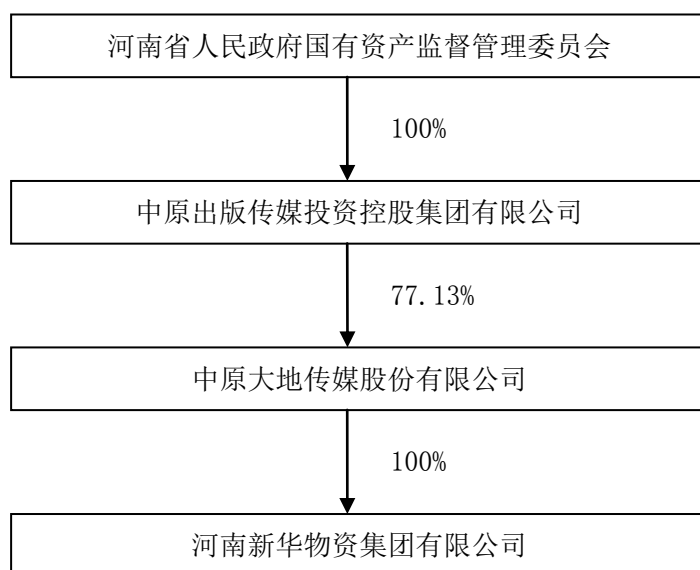
河南托利最近一期经审计的资产负债率为73.01%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，向资产负债率超过70%的公司提供担保应提交公司股东大会进行审议并与通过后实施。

二、被担保人基本情况及拟担保额度

（一）河南新华物资集团有限公司

1. 注册资本：9200 万元
2. 注册地点：郑州经济技术开发区经北二路 35 号院 4 号
3. 法定代表人：贾奎雨
4. 经营范围：销售：印刷包装用纸，纸制品；印刷机械及配件、器材、油墨，塑料印刷薄膜、木浆、涂料，毛布、松香、造纸原辅材料、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、新闻纸、凸版纸、铅，锡；进出口贸易；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）

5. 产权关系图



6. 截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的河南新华物资集团资产总额 为 61,558 万元,净资产为 18,836 万元,资产负债率为 69.40%; 年营业总收入 182,987 万元,净利润 1,747 万元。截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计),河南新华物资集团资产总额 78,236.26 万元,净资产 19,831.82 万元; 实现营业总收入 151,116.55 万元,净利润 1,596.24 万元 。

7. 拟提供授信担保额度: 2.5 亿元人民币。

8. 担保期限: 自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

(二) 河南省国光印刷物资有限公司

1. 注册资本: 3500 万元

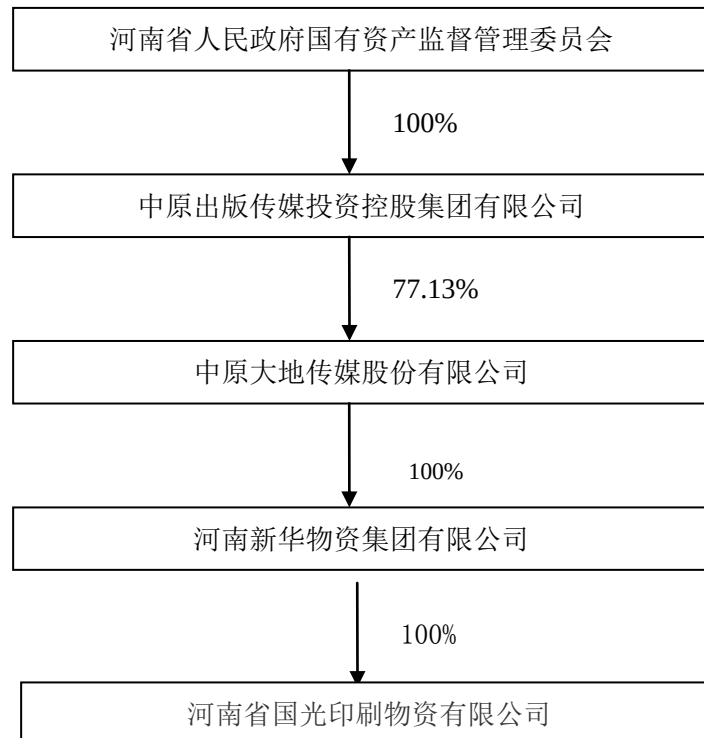
2. 注册地点: 郑州经济技术开发区经北二路 35 号院办公楼一层

3. 法定代表人: 张国林

4. 经营范围: 印刷机械、印刷器材、油墨、毛布、纸张、纸浆、塑料印刷薄膜、涂料、木浆、纸制品、造纸原辅材料、机械配件、化工产品 (不含易燃易爆化学危险品) 的销售; 印刷机械的安装、维修、调试; 技术服务。

(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)

5. 产权关系图



6. 截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的河南国光资产总额为 14,287 万元，净资产 4,819 万元，资产负债率 66.27%；年营业总收入 47,229 万元，净利润 525 万元。截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 14,029.49 万元，净资产 5,087.14 万元；实现营业总收入 38,919.97 万元，净利润 456.90 万元。

7. 拟提供授信担保额度：7,000 万元人民币。

8. 担保期限：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

（三）河南托利印刷包装机械有限公司

1. 注册资本：2500 万元

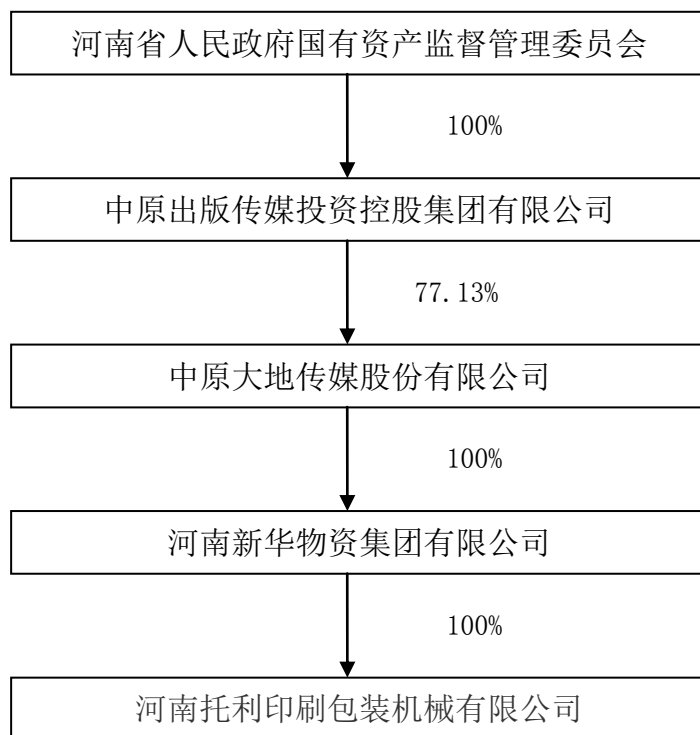
2. 注册地点：郑州经济技术开发区经北二路 35 号院 1 号

3. 法定代表人：侯承杰

4. 经营范围：销售：纸张、纸浆、纸制品、化工产品（不含易燃、易爆危险品）、煤炭、钢铁、有色金属、建筑材料、电子产品、电器设备、音像设备、办公设备、文化用品、工艺品、玩具、家具、日用百货、皮革制品、五金交电、预包装食品、农副产品、汽车、汽车用品、汽车配件；机械设备及配件的销售、安装、维修、调试、技术服务；展示展会服务；国内广告设计；电子商务。

（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）

5. 产权关系图



6. 截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的河南托利资产总额为 10,903 万元，净资产 2,941 万元，资产负债率 73.01%；年营业总收入 29,738 万元，净利润 181 万元。截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 10,483.48 万元，净资产 2,950.26 万元；实现营业总收入 25,115.00 万元，净利润 74.14 万元。

7. 拟提供授信担保额度：6,000 万元人民币。

8. 担保期限：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

9. 河南托利最近一期经审计的资产负债率为 73.01%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项应提交公司股东大会审议通过后实施。

（四）河南托利进出口贸易有限公司

1. 注册资本：500 万元

2. 注册地点：郑州市金水区红旗路 60 号

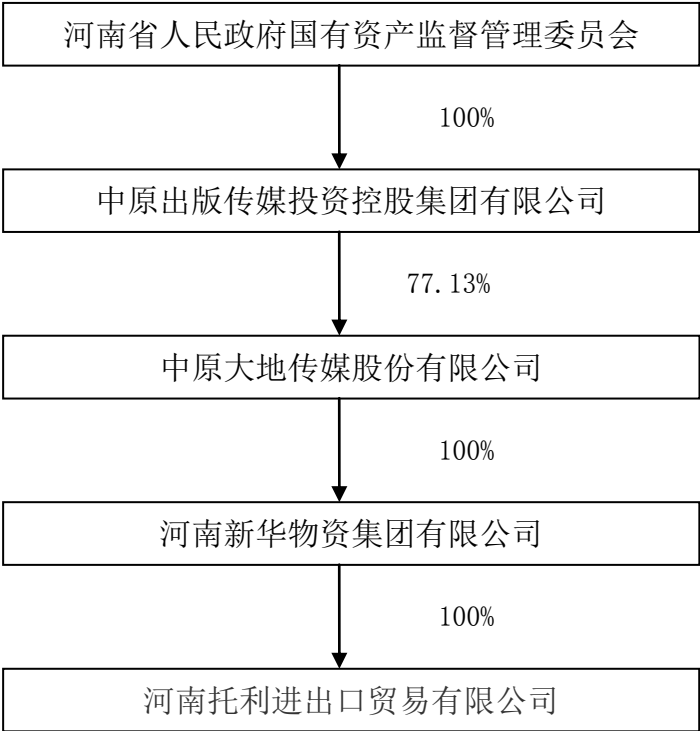
3. 法定代表人：贾奎雨

4. 经营范围：预包装食品（凭许可证经营），农副产品，日用百货，洗涤用品，针纺织品，床上用品，服装鞋帽，皮革制品，箱包，玩具，塑料制品，厨具，宠物用品，珠宝首饰（不含金银制品），玉器，化妆品，包装材料，纸制品，工艺美术品（不含文物），木制品，文化办公用品，图书（凭证经营），音像制品（凭

证经营), 体育用品, 一类医疗器械, 煤炭, 钢铁, 有色金属, 其他化工产品 (危险化学品除外), 建筑材料, 家具, 灯具, 五金产品, 机电产品 (不含汽车), 电子产品, 汽车装饰及配件, 电动车, 摩托车, 矿产品 (除专控); 设计、制作、代理、发布国内广告, 从事货物和技术的进出口业务 (国家法律法规规定与应经审批方可经营或禁止的货物和技术除外)。

(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)

5. 产权关系图



6. 截止 2015 年 12 月 31 日, 经审计的河南托利进出口资产总额为 1,567 万元, 净资产 546 万元, 资产负债率 65.14%; 年营业总收入 5,473 万元, 净利润 46 万元。截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计), 资产总额 1,687.38 万元, 净资产 546.36 万元; 实现营业总收入 3,752.17 万元, 净利润 16.64 万元。

7. 拟提供授信担保额度: 2,000 万元人民币。

8. 担保期限: 自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

三、担保协议的主要内容

担保协议将在获得相关审批后适时签署, 协议的主要内容如下:

为全资子公司河南新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利、河南托利进出口在银行及银行的分支机构提供银行综合授信担保。

- 1、担保方式：由本公司进行全额担保。
- 2、担保金额及范围：担保总额 4 亿元 。
- 3、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。
- 4、所提供综合授信担保的业务范围：银行承兑及信用证授信担保。

四、董事会意见

1. 担保的必要性

河南新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利、河南托利进出口主要从事贸易经营活动，所需流动资金的额度较大，其自有资金无法满足正常经营的要求，故需要通过银行承兑授信等形式补充流动资金。

2. 担保的风险性

河南新华物资集团系公司全资子公司，公司能够有效控制河南新华物资集团的财务和经营决策，担保风险可控。

3. 提供反担保情况说明：无

五、独立董事意见

公司拟为全资子公司河南新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利、河南托利进出口提供 4 亿元银行综合授信担保是为了补充其生产经营所需的流动资金，因公司对以上子公司的生产、销售绝对控制，担保风险可控，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。因此同意为其提供银行综合授信担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为 39,142 万元，无逾期担保。本次担保额度为 4 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 6.53%。

七、备查文件

- 1、公司六届二十次董事会会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日