

证券代码：000719

证券简称：大地传媒

公告编号：2017-010 号

中原大地传媒股份有限公司关于全资子公司 为其控股子公司提供银行承兑敞口授信担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“河南新华物资集团”）系深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利”）的控股股东，根据深圳托利的生产经营计划，河南新华物资集团拟向其提供银行承兑敞口授信担保 2,500 万元人民币，其他股东以其持有的深圳托利的股权向河南新华物资集团提供质押。

公司于 2017 年 3 月 29 日召开了六届二十四次董事会会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了该议案。

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的深圳托利的资产负债率为 73.45%；根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，深圳托利的资产负债率超过了 70%，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。期限为自公司最近一次股东大会审议通过之日起 24 个月。本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人：深圳市托利贸易有限公司
- 2、成立日期：1994 年 6 月 3 日
- 3、注册地点：深圳市福田区莲花路景丽花园 1 栋 210 房
- 4、法定代表人：余波
- 5、注册资本：1734.89 万元
- 6、经营范围：国内商业、物资供销业；普通货运
- 7、股权结构：河南新华物资集团持股比例为 86.17%；自然人持股比例为

13.83%。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2016年12月31日（经审计）
资产总额	17,532.89
负债总额	12,877.84
净资产	4,655.05
营业收入	25,509.83
利润总额	279.13
净利润	257.84
资产负债率	73.45%

9、截止目前，深圳市托利贸易有限公司无对外担保事项，涉及诉讼4起，涉案金额191.04万元。

三、担保协议的主要内容

河南新华物资集团为其控股子公司深圳托利在银行承兑敞口授信提供担保。

担保单位：河南新华物资集团有限公司

被担保单位：深圳市托利贸易有限公司

担保额度：2,500万元

担保期限：股东大会审议通过之日起24个月

担保性质：信用担保

四、董事会意见

深圳托利是公司全资子公司河南新华物资集团的控股子公司，是河南新华物资集团在深圳特区的窗口企业，为降低其融资成本，提升公司整体效益，由河南新华物资集团提供不超过2,500万元的银行承兑敞口授信担保。深圳托利是河南新华物资集团的控股子公司，持股比例为86.17%，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。其他股东以其持有的深圳托利的股权向河南新华物资集团提供质押，本次担保公平，对等。

五、独立董事意见

对于河南新华物资集团有限公司向深圳市托利贸易有限公司提供担保的相

关事宜，公司独立董事认为： 1、本次担保事宜，被担保方作为全资子公司的控股子公司，风险可控，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，符合公司经营发展要求，独立董事认为该担保事宜不会损害上市公司的利益。2、本次担保审议程序严格遵循了相关法律、法规及公司章程的规定，表决程序合法，不存在损害本公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为 30,142 万元，无逾期担保。均为对全资子公司和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 4.53%。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 29 日