

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2017-012

安徽新华传媒股份有限公司

关于公司 2017 年度为下属公司

向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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：黄山市新华商贸有限责任公司（以下简称“黄山商贸”）。
- 公司 2017 年度拟为下属公司黄山商贸向银行申请综合授信额度提供额度不超过人民币 2 亿元的连带责任保证。
- 本次担保无反担保。
- 公司无对外担保逾期发生。
- 本次担保事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为了支持下属公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，经安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层，根据实际经营情况的需要，办理公司2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的相关事宜，担保额度不超过人民币2亿元，具体金额将视下属公司运营资金及银行实际审批的授信额度来确定。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

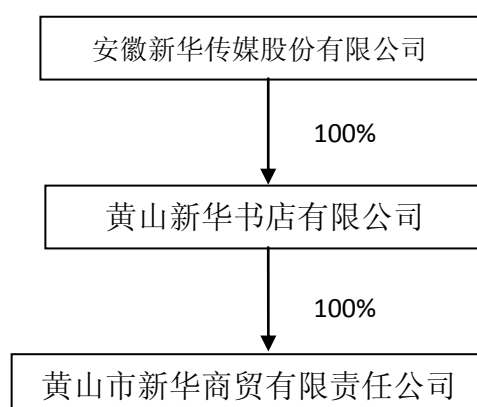
二、被担保人情况

- 1、公司名称：黄山市新华商贸有限责任公司
- 2、注册地点：安徽省黄山市
- 3、注册资本：550万元
- 4、法定代表人：梅胜

5、经营范围：家用电器销售、维修、安装；电梯、照明器材、多媒体设备、电子数码产品、体育健身器材、计算机软硬件、教学仪器、热水设备、五金建材、钢材、日用百货、办公家俱（不含木制家俱）、金、银、玉器、眼镜及配件、音乐器材、化工原料（不含危化品）销售；煤炭批发经营；家用、商用中央空调销售及安装、维修；消防设备维修及技术咨询服务；燃料油销售。（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）

6、主要财务数据：截止2016年12月31日，黄山商贸总资产为21,680.14万元，总负债为21,011.92万元，股东权益为668.22万元，资产负债率为96.92%，实现营业收入为107,562.69万元，实现净利润为28.29万元。

7、被担保人与上市公司的关系：黄山商贸是公司全资子公司黄山新华书店有限公司的全资子公司。具体关系如下：



三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为：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下属公司经营需求而做出的，符合公司整体发展战略，且被担保方黄山商贸为公司全资孙公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控。

独立董事意见：公司独立董事认为公司为黄山商贸向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为了支持下属公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，符合公司及全体股东的利益，担保风险可控。本议案涉及的担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，不

存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限公司 2017 年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的专项核查意见》，经核查，保荐机构认为：皖新传媒上述担保事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。保荐机构对皖新传媒本次拟进行的担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，不含本次担保在内，公司未对外提供担保，也无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 15 日