

证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临2017-061

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. 安徽出版印刷物资有限公司(以下简称“出版物资”)
3. 安徽时代物资股份有限公司(以下简称“时代物资”)

●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 100,000 万元的银行综合授信连带责任担保;
2. 拟为全资子公司出版物资提供金额为 110,000 万元的银行综合授信连带责任担保;
3. 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 110,000 万元的银行综合授信连带责任担保;

本次提供银行综合授信连带责任担保总额为 320,000 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 2017 年 8 月 9 日,公司为全资子公司时代科技、出版物资、安徽时代少儿国际文化传媒有限公司,间接控股子公司时代物资提供银行综合授信连带责任担保,累计担保余额为 25,9000 万元,上述余额即将陆续到期。

●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 2017 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《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 100,000 万元的银行综合授信连带责任担保；

2. 拟为全资子公司出版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；

3. 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 110,000 万元的银行综合授信连带责任担保；

本次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	出版物资	时代物资
1	交通银行	合肥祁门路支行	1 年	2.00		2.00	
2	建设银行	合肥分行	1 年	2.00	1.00	1.00	
3	农业银行	金寨路支行	1 年	1.50	1.00	0.50	
4	中信银行	合肥分行	1 年	7.00	2.00	3.00	2.00
5	杭州银行	合肥分行	1 年	5.50	1.00	1.50	3.00
6	光大银行	合肥分行	1 年	6.00	2.00	1.00	3.00
7	徽商银行	合肥巢湖路支行	1 年	4.00	1.00	2.00	1.00
8	民生银行	合肥分行	1 年	2.00	1.00	-	1.00
9	招商银行	合肥分行	1 年	1.00	1.00	-	

10	浦发银行	合肥分行	1 年	1.00			1.00
小计				32.00	10.00	11.00	11.00

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	尹翔	资产管理、运营、投资，新兴传媒科研、开发、推广和应用等。
出版物资	1000	夏屹	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）等。

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 2016 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	73826.44	65898.36	29887.83	65866.22	89.26%	7928.08	159655.29	527.97
出版物资	86827.04	75984.74	3000	75984.74	87.5%	10842.3	85234.87	2323.5
时代物资	78865	73981		73981	93%	4883	230479	236

(2) 截止 2017 年 6 月 30 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	86136.93	78926.88	39723.99	78906.20	91.63	7210.05	103393.18	-653.43
出版物资	81369	69549	5000	69549	85.47%	11820.3	58410.3	978.03
时代物资	87773	82692	0.00	82692	94%	5081	109652	597

三、担保的主要内容

时代科技、出版物资、时代物资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，公司拟为上述三家子公司提供总额为 320,000 万元的银行综合授信连带责任担保，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 2017 年 8 月 9 日召开第六届董事会第十五次会议，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、出版物资、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 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、董事会意见

为支持公司全资子公司时代科技、出版物资及间接控股子公司时代物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益，满足对流动资金的需求，公司拟为上述三家子公司提供总额 320,000 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章，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、出版物资、时代物资经营状况良好，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 2017 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

经公司第六届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司时代科技、出版物资、安徽时代少儿国际文化传媒有限公司及间接控股子公司时代物资提供总额为 33.4 亿元的银行综合授信连带责任担保。上述担保实际发生金额为 30.5 亿元，未使用金额为 2.9 亿元，未使用原因为银行未足额批复。截至 2017 年 8 月 9 日，累计担保余额为 25.9 亿元，上述余额将根据银行审批期限（一年）陆续到期。

上述担保余额 25.9 亿元占公司截止 2017 年 6 月 30 日经审计净资产的比例为 51.18%。公司无逾期担保事项。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十五次会议决议；
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

2017 年 8 月 9 日