



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2017-082

时代出版传媒股份有限公司 关于委托贷款的公告

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：

●委托贷款对象：

舒城县城乡综合建设有限公司（以下简称“舒城城建”）

●委托贷款金额：

舒城城建委托贷款项目金额为 10,000 万元整；

●委托贷款期限：

委托贷款项目期限为 2 年；

●贷款利率：

舒城城建委托贷款项目预计年化收益率为 6.4%；

●担保：

1. 安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为舒城城建委托贷款项目提供本息连带责任担保；

2. 舒城县城镇建设投资有限公司（舒城城建母公司，以下简称“舒城城投”）将位于舒城县城关镇龙津大道飞霞商城的 1-3 层农贸市场及三个地下车库向皖投担保提供反担保，价值约 1.2 亿元。

一、委托贷款概述

1. 委托贷款的基本情况

2017 年 11 月 21 日，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）签署《委托贷款合同》，公司以自有资金人民币 10,000 万元委托光大银行合肥分行贷款给舒城城建，委托贷款期 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款预计年化收益率为 6.4%，按季付息；皖投担保为本次委托贷款提供本

息连带责任担保。

上述委托贷款不构成关联交易。

2. 公司内部需履行的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于 2017 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于实施委托贷款项目的议案》。

二、借款人基本情况

1. 借款人企业名称：舒城县城城乡综合建设有限公司

2. 注册地址：舒城县城关镇梅河路大转盘

3. 法定代表人：郭亮

4. 注册资本：人民币壹亿叁仟伍佰万元整

5. 企业类型：有限责任公司（国有独资）

6. 主营业务：新农村（美好乡村）建设、土地综合整理、城乡基础设施建设、现代农业开发项目、城镇化建设（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）。

7. 主要财务指标：截至 2016 年 12 月 31 日，舒城城建经审计总资产 61,557 万元，净资产 51,557 万元；2016 年营业收入 0 万元，净利润 12,322 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，舒城城建未经审计总资产 43,797 万元，净资产 33,797 万元；2017 年 1-6 月份营业收入 0 万元，净利润 170 万元。

三、担保方基本情况

1. 担保公司名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：913400007568359562

法定代表人：黄海波

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币拾亿元整

住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 1703 室

经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。

舒城城建委托贷款项目由皖投担保出具担保函，提供本息连带责任担保。皖投担保注册资本 10 亿元人民币，为安徽省属大型融资性担保公司，有较强的担保能力。

2. 舒城城投将位于舒城县城关镇龙津大道飞霞商城的 1-3 层农贸市场及三个地下车库向皖投担保提供反担保，价值约 1.2 亿元。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

皖投担保为本次委托贷款项目提供本息连带责任担保；舒城城投为本次委托贷款项目向皖投担保提供反担保。上述委托贷款项目风险可控，保障措施充分有效。

公司所处行业具有间歇性资金量大、闲置期长的特点，为更好发挥间歇性资金效益，公司利用部分闲置自有资金开展委托理财和委托贷款，可以增加公司的投资收益，更好地回报全体股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目，均由省级国有担保公司提供本息连带责任担保，保证了资金安全。

六、截至本公告日，公司累计进行委托贷款的金额

截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为0元，余额为3,000万元（其中逾期金额为3,000万元，公司已就该笔委托贷款逾期事项提起诉讼并胜诉，请详见公司于2017年10月31日披露的《2017年第三季度报告》“重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”章节），占公司截止2017年6月30日经审计净资产的0.59%。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2017年11月21日