证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2018-007

南方出版传媒股份有限公司
关于接受控股股东财务资助的公告

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：

- 南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）控股股东广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）拟向公司及公司全资子公司、控股 50%以上子公司提供每年不超过人民币 10 亿元的财务资助，使用期限不超过两年，利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

一、 接受财务资助事项概述

（一）基本情况

为支持本公司发展、满足公司资金需求，公司控股股东广版集团拟在公司有资金需求时，向公司及公司全资子公司、控股 50%以上子公司提供每年不超过人民币 10 亿元、期限不超过两年的财务资助。公司使用广版集团的财务资助，还款时间为一个月内的，利率为不高于中国人民银行一年期同类贷款基准利率的 90%，还款时间超过一个月的，利率不高于中国人民银行一年期同类贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

（二）审议情况

2018 年 3 月 12 日，公司召开了 2018 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议案》。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（三）关联交易豁免情况

由于广版集团为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规范性文件的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。过去十二个月内，公司与控股股东未发生同类交易。

二、财务资助方的基本情况

1. 公司名称：广东省出版集团有限公司

2. 企业类型：有限责任公司（国有独资）

3. 成立时间：1991 年 3 月 2 日

4. 企业住所：广州市越秀区环市东水荫路 11 号

5. 注册资本：88,000 万人民币

6. 法定代表人：王桂科

7. 经营范围：国家授权经营范围内的国有资产经营、管理，企业托管、资产重组，实物租赁、物业租赁与管理，房地产开发（凭资质证经营）与管理，酒店投资与管理并开展相关的投资业务。（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。）

8. 关联关系：截至本公告日，广版集团持有公司股份 626,759,100 股，约占公司总股本的 69.96%，为公司控股股东，系本公司关联方。

三、控投股东提供财务资助对上市公司的影响

广版集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，提供的财务资助利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

四、备查文件

1、南方出版传媒股份有限公司 2018 年第二次临时董事会会议决议。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 3 月 13 日