

长江出版传媒股份有限公司
关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额
度及担保事项的公告

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：

● 2019年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过50亿元（含）的综合授信额度，并在上述综合授信额度内，子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司拟为其提供总额合计不超过25亿元（含）的担保。

● 被担保人：湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北省新华书店（集团）有限公司、长江少年儿童出版社（集团）有限公司、湖北新华印务有限公司。

● 是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议

一、申请银行授信额度及担保事项概述

为满足公司生产经营及发展需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展的融资需求，2019年4月24日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了

《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司及全资子公司预计2019年度拟向银行申请不超过50亿元（含）的综合授信额度，并在上述综合授信额度内，子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北省新华书店（集团）有限公司、长江少年儿童出版社（集团）有限公司、湖北新华印务有限公司提供总额合计不超过25亿元（含）的担保。

上述担保额度的有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日内有效。

上述担保事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。经股东大会批准后，在股东大会批准的额度授权范围内，由公司董事长办公会具体审议公司及子公司使用银行授信额度及公司为子公司提供担保的有关事项。相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行银行融资时签署。

二、被担保人基本情况

1、湖北长江出版印刷物资有限公司

被担保人的名称：湖北长江出版印刷物资有限公司

成立日期： 2002年03月14日

注册地点：武汉市汉口解放大道211号

法定代表人：胡正友

注册资本：贰亿陆仟陆佰伍拾壹万叁仟圆整

经营范围：批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、印刷油

墨、文化用品、装帧材料、造纸材料；为印刷物资的展销和技术交流提供服务；纸张加工；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；道路普通货运；对氨基苯磺酸、氰尿酸氯、苯胺、2、2' 一二羟基二乙胺经营(限票面,有效期至2020年9月15日)；生物有机肥批发；有色金属、煤炭、钢材、建筑材料、化工材料(不含危化品)、塑料、橡胶、农产品、润滑油、红木家具、木材及其制品、汽车及汽车零配件、有色金属矿产、焦炭、通讯器材批零兼营；国内货物运输代理业、普通货物仓储服务；造纸设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发零售、技术服务；维修电子产品；教学设备销售及安装；计算机系统集成、计算机信息系统开发、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与上市公司存在的关系：本公司持有湖北长江出版印刷物资有限公司100%股权。

截止2018年12月31日，湖北长江出版印刷物资有限公司资产总额129,605万元，负债总额99,949万元，净资产29,656万元，资产负债率77.12%。2018年度营业收入559,184万元、利润总额-2,132万元、净利润-1,580万元。

2、湖北省新华书店（集团）有限公司

被担保人的名称：湖北省新华书店（集团）有限公司

成立日期：2009年12月29日

注册地点：湖北省武汉市硚口区发展大道33号

法定代表人：邱从军

注册资本：伍亿圆整

经营范围：公开发行的国内版图书、期刊及电子出版物（有效期至2020年4月21日）；文化教育咨询与其他教育辅导服务、文化艺术培训、广告设计与制作、数据分析及其他服务、网络技术工程、室内外设计、装饰装修、物业管理及房屋租赁、物资储存代运咨询服务、为印刷物资的展销和技术交流提供服务、纸张加工、道路普通货运、货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；教育软件与硬件研发、销售与服务；图书加工服务（不含出版）、图书管理信息系统销售与服务；教育装备产品、玩具、教具、儿童生活用品、各类家具、电器、厨房设备、环保设备、办公与教学设备仪器、净饮水设备、空气净化设备、农副产品、百货、五金、交电、通讯产品、电子产品、电子计算机及配件、计算机软件、文化办公用品、工艺美术品、音像器材、眼镜(验光、配镜)、体育器材、健身器材、服装鞋帽、首饰钟表、家纺布艺、包装材料、建筑材料、金属材料、橡塑制品、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险化学品）、汽车及汽车零配件、摩托车与电动车整车及配件、纸张、印刷机械及配件、印刷器材、装帧材料、造纸材料、生物有机肥、有色金属及矿产、煤炭、焦炭、钢材、润滑油、木材及其制品、轮椅、血压计批发与零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与上市公司存在的关系：本公司持有湖北省新华书店（集团）有限公司100%股权。

截止2018年12月31日，湖北省新华书店（集团）有限公司资产总

额433,963万元，负债总额206,078万元，净资产227,885万元，资产负债率47.49%。2018年度营业收入418,207万元、利润总额39,605万元、净利润39,595万元。

3、长江少年儿童出版社（集团）有限公司

被担保人的名称：长江少年儿童出版社（集团）有限公司

成立日期：1993年6月10日

注册地点：武汉市雄楚大街268号出版文化城B座6楼

法定代表人：何龙

注册资本：壹亿柒仟肆佰玖拾玖万圆整

经营范围：少年儿童读物、少年儿童杂志的出版、互联网信息服务（含出版内容，不含新闻、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电视节目电子公告）

与上市公司存在的关系：本公司持有长江少年儿童出版社（集团）有限公司100%股权。

截止2018年12月31日，长江少年儿童出版社（集团）有限公司资产总额99,465万元，负债总额51,765万元，净资产47,700万元，资产负债率52.04%。2018年度营业收入82,294万元、利润总额8,072万元、净利润7,466万元。

4、湖北新华印务有限公司

被担保人的名称：湖北新华印务有限公司

成立日期：2001年01月12日

注册地点：武汉市硚口区长风路31号

法定代表人：许泽长

注册资本：壹亿伍仟贰佰捌拾玖万玖仟捌佰圆整

经营范围：书刊印刷装订、纸质包装品的印刷；批零兼营文化用品、纸张；印刷机械、印刷器材的生产与销售；设计、制作印刷品广告；为客户提供数字资源管理和服务；房屋出租；设备出租；普通货物道路运输；仓储服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与上市公司存在的关系：本公司持有湖北新华印务有限公司100%股权。

截止2018年12月31日，湖北新华印务有限公司资产总额38,525万元，负债总额19,697万元，净资产18,828万元，资产负债率51.13%。2018年度营业收入24,296万元、利润总额1,098万元、净利润1,008万元。

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、累计对外担保及逾期担保情况

1、本次公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供总额合计不超过25亿元（含）的担保，占公司2018年度经审计净资产的36.56%。

2、截至2018年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为7.43亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司经审计净资产的

比例为 11.38 %。

五、董事会意见

1、公司董事会意见：公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，在银行综合授信额度内，公司拟为子公司的银行融资提供担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司经营实际和整体发展战略，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，并同意提请股东大会审议。

2、公司独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。为此，我们一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 长江传媒独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日