

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保公告

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。

1. **被担保人名称：**物资公司及其下属公司。
2. **本次担保数量及累计为其担保数量：**本次担保金额为39,000万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其下属公司所作的担保金额总计为36,000万元（不含本次担保额）。
3. **本次是否有反担保：**无。
4. **对外担保累计数量：**截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为38,000万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。公司无逾期对外担保情形。
5. **需要的审批程序：**该事项尚须提交公司 2020年第一次临时股东大会审批。

一、担保情况概述

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）为满足经营业务拓展需求，2020年度拟申请办理总额度为39,000万元的银行综合授信业务，由物资公司及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公司大连分公司（以下简称“下属公司”）共同使用，期限为一年，并由公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书

城”）为物资公司及其下属公司承担连带保证责任，具体担保金额在上述额度内，以物资公司根据经营业务需要与相关银行协商后的实际发生金额为准。

二、被担保方情况介绍

物资公司注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2019年12月31日，物资公司总资产41,697.02万元，净资产10,549.13万元，资产负债率为74.70%（未审计）。本公司现持有物资公司100%的股权。

辽宁文达纸业有限公司注册资本500万元，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品除外）购销业务。截至2019年12月31日，该公司总资产12845.02万元，净资产4628.95万元，资产负债率为63.96%（未审计）。物资公司现持有该公司100%的股权。

辽宁文达印刷物资有限公司注册资本50万元，主营印刷设备及器材、油墨、包装装潢材料、纸张、化工原料（不含危险化学品）及印刷设备现场安装及维修等。截至2019年12月31日，该公司总资产2559.67万元，净资产965.36万元，资产负债率为62.29%（未审计）。物资公司现持有该公司100%的股权。

三、担保主要内容

为满足经营业务拓展的资金需求，物资公司在2020年度拟申请办理总额度为39,000万元的银行综合授信业务，由物资公司及其下属公司共同使用，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务，期限为一年，并由北方图书城为物资公司及其下属公司承担连带保证责任，具体担保金额在上述额度内，以物资公司根据经营业务需求与相关银行协商后的实际发生金额为准。。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三次会议于2020年2月12日以通讯表决的

方式召开，会议审议并通过了《关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

为支持物资公司及其下属公司的发展，同意公司所属北方图书城为物资公司及其下属公司申请总额度为 39,000 万元的银行综合授信业务提供担保，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务，期限为一年，具体担保金额在上述额度内，以物资公司根据经营业务需求与相关银行协商后的实际发生金额为准。

同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审批。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计 38,000 万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为 36,000 万元，分别占公司最近一期经审计净资产额的 17.37%、16.46%。本公司无逾期担保。

六、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年2月12日