证券代码：600551　　证券简称：时代出版　　公告编号：临2020-013

时代出版传媒股份有限公司
关于控股股东为公司全资子公司提供担保
暨关联交易的公告

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：安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）

●担保人暨关联方名称：安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）

●本次担保暨关联交易的金额为人民币 2 亿元

●本次担保构成关联交易

●过去 12 个月内，公司与本次交易关联方发生的关联交易：

1. 公司于 2019 年 8 月 8 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，为进一步推进公司相关项目建设，公司拟向安徽出版集团申请 3,170.40 万元委托贷款，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率 4.35%）（请详见公司于 2019 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。

过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

●本次担保无反担保

一、担保暨关联交易情况概述

公司于 2019 年 8 月 8 日和 8 月 30 日召开第六届董事会第四十二次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议

案》，其中公司为全资子公司时代科技提供 15 亿元的银行综合授信连带责任担保，上述担保中，徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）合肥巢湖路支行提供的授信额度为 2 亿元。

公司控股股东安徽出版集团为徽商银行参股股东，持有其 103,693,816 股（持股比例为 0.85%），根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》有关规定，安徽出版集团须为时代科技在徽商银行的银行综合授信额度 2 亿元追加提供连带责任担保，担保金额为人民币 2 亿元，担保期限为 1 年。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易。

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。

二、被担保方及关联方基本情况

（一）被担保方基本情况

1.名称：安徽时代创新科技投资发展有限公司

2.注册地：安徽省合肥市高新区天智路 20 号

3.注册资本：16500.00 万元人民币

4.法定代表人：尹翔

5.经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上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）。

6.最近一年主要财务指标：

截至 2019 年 12 月 31 日，时代科技经审计总资产 74492.33 万元，净资产

-1027.16 万元，营业收入 255534.30 万元，净利润-1528.62 万元。

7.与公司的关系：公司持有时代科技 100%的股权，时代科技为公司全资子公司。

（二）关联方基本情况

1.名称：安徽出版集团有限责任公司

2.注册地：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号

3.注册资本：103170.40 万元人民币

4.法定代表人：王民

5.经营范围：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

6.最近一年主要财务指标：

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽出版集团未经审计总资产 1140146.97 万元，净资产 586262.68 万元，营业收入 369.28 万元，净利润 33110.41 万元。

安徽出版集团本部主要是管理职能，为非经营性单位，利润主要来自投资收益。

7.与公司的关系：安徽出版集团为公司控股股东。

三、本次担保暨关联交易主要内容

公司分别于 2019 年 8 月 8 日和 8 月 30 日召开第六届董事会第四十二次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，其中公司为全资子公司时代科技提供 15 亿元的银行综合授信连带责任担保，上述担保中，徽商银行提供的授信额度为 2 亿元。

公司控股股东安徽出版集团为徽商银行参股股东，持有其 103,693,816 股（持股比例为 0.85%），根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》有关规定，安徽出版集团须为时代科技在徽商银行的银行综合授信额度 2 亿元追加提供连带责任担保，担保金额为人民币 2 亿元，担保期限为 1 年。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易

构成了公司的关联交易。

四、本次担保暨关联交易对公司的影响

公司控股股东为公司全资子公司提供担保，有利于满足公司全资子公司资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 20 日召开第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。

公司已于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，且本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股东大会审议。

六、历史关联交易情况

公司于 2019 年 8 月 8 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，为进一步推进公司相关项目建设，公司拟向安徽出版集团申请 3,170.40 万元委托贷款，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率 4.35%）（请详见公司于 2019 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。

过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

七、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易符合公司全资子公司经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第四十七次会议决议；

（二）公司第六届监事会第三十次会议决议；

（三）公司独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月22日