



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2020-049

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：

宁国市国有资产投资运营有限公司（以下简称“宁国国投”）

●委托贷款金额：

宁国国投委托贷款项目金额为 5,000 万元整。

●委托贷款期限：

上述委托贷款项目期限为 2 年。

●贷款利率：

委托贷款年利率为 6.3%。

●担保：

安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为上述委托贷款项目提供连带责任担保。

一、委托贷款概述

1. 委托贷款的基本情况

公司拟以自有资金人民币 5,000 万元委托中信银行芜湖分行营业部贷款给宁国国投，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），委托贷款年利率为 6.3%，按季付息；皖投担保为上述委托贷款提供连带责任担保。

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 2020 年 12 月 30 日召开第六届董事会第五十五次会议，

审议通过了《关于向宁国市国有资产投资运营有限公司提供委托贷款的议案》。

二、借款人基本情况

1. 借款人企业名称：宁国市国有资产投资运营有限公司

2. 注册地址：宁国市人民路财政局大楼

3. 法定代表人：丁涛

4. 注册资本：100,000 万元整

5. 企业类型：有限责任公司(国有独资)

6. 主营业务：政府性投资项目融资、建设、运营、管理；政府性资源与国有资产的整合、运营；城市基础设施及土地的开发建设和经营管理；企业兼并、重组；资产租赁；对外投资；政府建设性投资及接受市政府委托经营其它投资业务；房地产开发、销售；房屋租赁（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 2019 年 12 月 31 日，宁国国投经审计总资产 2,102,700 万元、净资产 1,031,142 万元、营业收入 88,742 万元、净利润 28,237 万元；

截至 2020 年 9 月 30 日，宁国国投未经审计总资产 2,362,918 万元，净资产 1,034,148 万元、营业收入 23,747 万元、净利润 3,003 万元。

三、担保方基本情况

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：徐静

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：100,000 万元整

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。

宁国国投委托贷款项目由皖投担保出具了担保意向函（正式的担保手续正在办理中），皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保。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。

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

皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保，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的特点，为更好发挥资金效益，公司利用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10,000万元，余额为22,900万元，占公司截止2020年9月30日未经审计净资产的4.78%。公司无委托贷款逾期事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020年12月31日