

**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会资料**

二〇二一年二月二十五日·沈阳

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程
2. 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

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、宣布会议开始

二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式

三、审议议案

1. 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

四、股东发言及回答股东提问

五、推选计票人、监票人

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议决议

九、签署现场会议决议和会议记录

## 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

**尊敬的各位股东及股东代表：**

经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会批准，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”）2020 年度向银行申请额度为 39,000 万元的综合授信业务，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，公司所属新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）为其提供担保，上述业务协议已于 2021 年 2 月陆续期满。

为满足经营业务拓展需求，物资公司拟申请办理总金额为 66,500 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，其中 44,000 万元需由公司所属全资子公司北方图书城提供担保，同时物资公司及其下属公司需按照银行要求互相提供担保，期限为两年，具体担保金额在上述额度内，以与相关银行协商后的实际发生金额为准。

物资公司 2020 年末资产负债率为 72.37%（未审计），根据《公司章程》的有关规定，该项议案需提交公司股东大会审批。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 25 日