

时代出版传媒股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会资料



2022 年 9 月

时代出版传媒股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 9 月 14 日下午 15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：董磊董事长

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

（二）审议议案：

1. 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

（十一）通过并签署会议决议

（十二）宣布大会结束

目录

关于为子公司银行综合授信提供担保的议案	5
---------------------------	---

会议资料一

关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）银行综合授信提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为支持公司全资子公司时代科技、出版物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司于2022年8月26日召开第六届董事会第七十四次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》：

1. 拟为全资子公司时代科技提供金额为17亿元的银行综合授信连带责任担保；

2. 拟为全资子公司出版物资提供金额为10亿元的银行综合授信连带责任担保；

本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位：亿元

序号	授信银行		担保期限	各家上报担保需求额度		
	分/支行名称			小计	时代科技 （一）	出版物资 （二）
1	中信银行	合肥分行	1 年	4.00	2.50	1.50
2	杭州银行	合肥分行	1 年	3.00	1.50	1.50
3	光大银行	合肥分行	1 年	3.00	2.00	1.00
4	浦发银行	合肥分行	1 年	1.20	0.70	0.50

5	兴业银行	合肥政务区支行	1 年	2.00	1.00	1.00
6	徽商银行	合肥巢湖路支行	1 年	1.20	1.20	
7	农业银行	合肥金寨路支行	1 年	1.00	1.00	
8	民生银行	合肥分行	1 年	1.50	1.50	
9	建设银行	合肥蜀山支行	1 年	0.80	0.80	
10	建设银行	合肥天鹅湖支行	1 年	0.50		0.50
11	中国银行	合肥开发区支行	1 年	1.00	1.00	
12	中国银行	合肥望江中路支行	1 年	0.50		0.50
13	南洋银行	合肥分行	1 年	0.50	0.50	
14	广发银行	合肥分行	1 年	0.80	0.80	
15	平安银行	合肥分行	1 年	1.00	1.00	
16	浙商银行	合肥分行	1 年	2.50	0.50	2.00
17	交通银行	合肥祁门路支行	1 年	0.50		0.50
18	合肥科农行	合肥经济开发区支行	1 年	2.00	1.00	1.00
本年授信合计				27.00	17.00	10.00

二、被担保人基本情况

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定 代表人	经营范围
时代科技	16,500	尹翔	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)。
出版物资	10,000	孙继东	机械设备销售; 电气设备销售; 智能仓储装备销售; 复印和胶印设备销售; 制浆和造纸专用设备销售; 油墨销售(不含危险化学品); 纸制品销售; 纸浆销售普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 再生资源销售; 纸制品制造; 包装材料及制品销售; 包装服务(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 进出口代理; 货物进出口; 技术进出口; 出版物印刷; 包装装潢印刷品印刷; 印刷品装订服务; 特定印刷品印刷; 文件、资料等其他印刷品印刷等(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)。

2. 公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务指标情况

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日经审计的经营状况

单位: 万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款 总额	流动负债 总额	资产 负债率	资产净额	营业收入	净利润
时代科技	81052.58	76750.91	6331.06	76750.91	94.69%	4301.67	405327.91	1616.26
出版物资	96608.08	86517.93	0	86517.93	89.56%	10090.15	149207.11	544.79

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的经营状况

单位: 万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款 总额	流动负债 总额	资产 负债率	资产净额	营业收入	净利润
时代科技	92441.77	86399.11	17455.79	86399.11	93.46%	6042.66	178085.74	1843.8
出版物资	74247.5	63223.92	0	63223.92	85.15%	11023.58	53618.74	933.43

三、担保的主要内容

时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求, 拟申请

银行综合授信，公司拟为上述两家子公司提供总额为 27 亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为 1 年。

四、本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。由于被担保对象时代科技、出版物资的资产负债率均超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

五、董事会意见

为支持公司全资子公司时代科技、出版物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟为上述两家子公司提供总额 27 亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规定，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

公司独立董事意见：公司为所属子公司银行综合授信提供担保，是在所属子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为 18.50 亿元，其中 5.70 亿元将于 2022 年 9 月 30 日前陆续到期，12.80 亿元将于 2023 年 7 月 16 日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

上述担保余额占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 36.54%。

公司无逾期担保事项。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日