

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2025-016

中国出版传媒股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告

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：

● 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟使用自有资金向中版联提供合计不超过 1 亿元的委托贷款额度，期限为 1 年。

● 本次委托贷款事项尚需提交股东会审议。

一、委托贷款事项概述

为满足控股子公司中版联资金周转和日常经营需求，公司拟使用自有资金对中版联提供合计不超过 1 亿元的委托贷款额度，期限为 1 年。

二、被资助对象的基本情况

北京中版联印刷物资有限公司

统一社会信用代码：91110102760103010M

法定代表人：陆南宸

成立日期：2004 年 3 月 28 日

注册资本：2000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市西城区新兴东巷 15 号 1328 室（德胜园区）

经营范围：销售文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：公司直接持有中版联 26% 股权，公司全资子公司商务印书馆有限公司、人民文学出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、

世界图书出版有限公司、中华书局有限公司、东方出版中心有限公司、中译出版社有限公司合计持有中版联 64%股权；人民出版社持有中版联 7.5%股权；中国出版对外贸易有限公司持有中版联 2.5%股权。

其他股东与上市公司的关联关系：中国出版对外贸易有限公司为公司控股股东、实际控制人中国出版集团有限公司全资子公司中国图书进出口集团（有限）公司的全资子公司，为公司关联方。

财务情况：

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计） 单位：元
总资产	275,179,094.23
净资产	25,081,171.65
营业收入	683,419,285.63
净利润	4,823,998.96
资产负债率	90.89%

其他股东未按出资比例提供财务资助的说明：本次资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制权。鉴于资金筹集等实际情况，其他股东难以同比例提供财务资助，本次财务资助由公司单方面实施。公司在确保正常生产经营不受影响的前提下，向中版联提供资助。中版联目前经营状况稳定，公司将依据财务及内控制度，强化对子公司的资金管理和风险控制，以保障资金安全。本次提供委托贷款按照不低于同类业务同期银行贷款利率的标准结算利息，不存在损害公司及股东利益的情形。

上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2024 年度，公司向中版联提供委托贷款 8000 万元，截至本公告披露日，中版联不存在到期未能清偿的情形。

三、委托贷款协议的主要内容

- 1.贷款方：中国出版传媒股份有限公司
- 2.借款方：北京中版联印刷物资有限公司
- 3.委托贷款额度：不超过 1 亿元
- 4.期限：不超过 1 年
- 5.资金用途：资金周转与日常经营需求

6.利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）

四、委托贷款风险分析及风控措施

本次委托贷款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供委托贷款实际使用金额产生的利息不低于同类业务同期银行贷款基准利率，本次委托贷款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司董事会认为，根据子公司业务发展需要，公司为其提供委托贷款，有利于子公司稳定经营和可持续发展，董事会同意该委托贷款事项。

六、累计提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司提供委托贷款总余额为10800万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例的1.13%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供委托贷款的情形，不存在逾期未收回的金额及相关情况。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月25日