

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料

二〇二三年四月十日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会会议议程
2. 关于公司及所属公司 2023 年度办理银行授信并提供担保的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 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. 关于公司及所属公司 2023 年度办理银行授信并提供担保的议案

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

关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及所属公司为满足经营业务拓展的资金需求，2023年度拟向银行申请办理总额度为13亿元的综合授信业务，由公司及所属公司共同使用，主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属公司与银行实际发生额为准。

上述银行综合授信额度内，需公司与所属公司及所属公司之间提供不超过5.85亿元的连带责任担保，期限为一年，包括但不限于：

1、公司拟为新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）提供担保1.4亿元；

2、北方图书城拟为辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）及其下属公司提供担保4.45亿元，同时物资公司与其下属公司按照银行要求提供相互担保。

上述担保额度为预计的担保额度，具体担保金额以与相关银行协商后的实际发生额为准。在上述总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。

鉴于物资公司及北方图书城2022年末资产负债率超过70%，根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审批，

同时批准董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理银行综合授信申请及提供担保具体事宜。

同时，物资公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行于2022年12月签订了金额为5,000万元综合授信协议，由北方图书城提供担保，同时物资公司为其下属公司提供担保，并分别签订担保协议，该事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议批准。按照《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审批。

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

2023 年 4 月 10 日