

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

## 关于对外担保的公告

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：

● **被担保人名称：**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）、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

● **预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：**2023年度公司及所属公司为办理银行综合授信预计提供不超过5.85亿元的担保。截至公告日，为北方图书城提供的担保余额为 0.6亿元，为物资公司及其下属公司提供的担保余额为 1.65亿元。

● **是否有反担保：**无

● **对外担保逾期的累计数量：**零

● **本次担保事项尚需提交公司股东大会审批**

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保的基本情况

为满足经营业务拓展的资金需求，公司及所属北方图书城、物资公司 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，并由公司及所属公司提供不超过 5.85 亿元的连带责任担保，期限为一年，在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。

上述总额度为公司 2023 年预计的担保额度，具体担保金额以与相关银行协商后的实际发生额为准。

(二) 本次担保事项的决策程序

公司第三届董事会第二十四次会议审议批准了《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》。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
本公司	北方图书城	100%	79.60%	0.6亿	0.8亿元	5.82%	一年	无	无
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
北方图书城	物资公司	——	67.19%	1.65亿元	2.8亿元	18.51%	一年	无	无
	辽宁文达纸业 有限公司	——	59.19%						
	辽宁文达印刷 物资有限公司	——	61.78%						

2023 年度具体担保包括但不限于上述情况。在总额度内，担保

额度可以在公司范围内进行内部调剂。具体担保以被担保公司与相关银行协商后的实际发生情况为准。

## 二、被担保人基本情况

物资公司，注册资本：2,957万元，成立时间：1993年2月20日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：马彬，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。本公司现持有物资公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	31,890.25	34,063.52
负债总额	21,243.48	22,886.56
净资产	10,646.77	11,176.96
营业收入	71,645.66	50,454.96
净利润	1,510.46	525.13

物资公司下属辽宁文达纸业有限公司，注册资本：500万元，成立时间：2001年2月28日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：崔锐，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品除外）购销业务。物资公司现持有该公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	12,798.16	14,857.79
负债总额	7,059.23	8,794.21
净资产	5,738.93	6,063.58
营业收入	26,003.71	18,436.44
净利润	633.73	324.65

物资公司下属辽宁文达印刷物资有限公司，注册资本：50万元，

成立时间：2001年2月28日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：苏文玉，主营印刷设备及器材、油墨、包装装璜材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修等。物资公司现持有该公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	4,855.52	2,971.03
负债总额	3,833.11	1,835.37
净资产	1,022.41	1,135.66
营业收入	4,636.57	3,630.14
净利润	20.49	113.25

北方图书城，注册资本2,000万元，成立时间：1995年2月16日，住所：沈阳市沈河区五爱街2号，法定代表人：赵毅，主营图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，电子出版物批发、零售等业务。本公司现持有北方图书城100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	95,986.64	93,637.14
负债总额	69,410.02	74,530.71
净资产	26,576.62	19,106.43
营业收入	20,906.16	11,178.46
净利润	-7,921.44	-7,470.19

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度，担保协议的具体内容需以与相关银行实际签署的担保协议为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

为进一步拓展市场，扩大业务规模，实现更好发展，公司及所属公司申请办理银行授信补充经营所需资金，并根据银行要求提供担保，该担保事项符合公司经营实际需要和整体发展战略。

被担保公司系公司下属全资企业，目前经营状态正常，本次担保事项风险可控。

#### **五、董事会意见**

为支持公司及所属公司发展，同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信业务提供担保，金额总计 5.85 亿元，期限一年，在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。同意授权公司管理层根据公司业务经营的实际需要，在上述额度范围内办理具体担保事宜。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 5.85 亿元，本公司对控股子公司的担保总额为 1.4 亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为 24.35%、5.83%。

截至本公告日，本公司无逾期担保。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 24 日