

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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：

● 2019 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过 95.00 亿元的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过 36.50 亿元的连带责任保证。

- 被担保人：公司下属子公司。
- 截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
- 上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

根据公司 2019 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，提请股东大会批准公司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，在下述范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜。

一、2019 年度银行综合授信情况概述

为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2019 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 36.50 亿元的连带责任保证。

该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等授信业务。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，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

二、2019 年度担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司所属子公司经营业务拓展需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 36.50 亿元的连带责任担保，实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准，包括但不限于以下所属子公司：

1. 公司拟为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司和蓝海（香港）国际贸易有限公司提供总额不超过 21 亿元的连带责任担保。

2. 公司拟为全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司提供总额不超过 5 亿元的连带责任担保。

3. 公司拟为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司的银行综合授信提供总额不超过 10 亿元的连带责任担保。

4. 公司拟为控股子公司江西新媒体协同创新股份有限公司的银行综合授信提供总额不超过 0.5 亿元的连带责任担保。

上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过 36.5 亿元的前提下，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

（三）被担保单位基本情况

1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	隶属关系
江西蓝海国际贸易有限公司	罗小平	16,000.00	国内贸易；进出口贸易；食品经营、预包装食品；音像制品的批发	全资子公司

蓝海(香港)国际贸易有限公司	董事: 罗小平	港币 4,250.64	贸易	江西蓝海国际贸易有限公司全资子公司
江西新华印刷发展集团有限公司	罗小平	54,378.10	出版物、包装装潢、其他印刷品(许可证有效期至2021年3月底);印刷材料、设备、工艺美术品的销售;设计、制作国内各类广告;实业投资;废旧物资回收;房屋租赁。(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)	全资子公司
北京智明星通科技股份有限公司	吴涤	10,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统集成;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);工艺美术设计;电脑动画设计;基础软件服务;应用软件开发;技术进出口、代理进出口;销售日用品、文化用品、电子产品、服装、鞋帽、针纺织品、化妆品;从事互联网文化活动;出版物零售(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出版物零售以及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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	控股子公司
江西新媒体协同创新股份有限公司	陈末	8,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理;工艺美术设计、电脑动画设计;基础软件服务、应用软件开发;利用信息网络经营动漫产品;计算机信息系统集成(含信息工程设计、施工、安装,计算机软件开发、技术维护,IT产品、计算机软件批发及零售);技术进出口。(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)	江西新媒体协同创新股份有限公司系本公司三级控股子公司,公司间接合计持有其95%的股权。

2、公司拟提供担保的所属子公司截止2018年12月31日的经营状况(万元)

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总	流动负债	净资产	资产	营业收入	净利润
------	------	------	-------	------	-----	----	------	-----

			额	总额		负 债 率		
江西蓝海国际贸易有限公司	268,924.91	264,300.13	0.00	264,300.13	4,624.78	98%	263,304.11	-3,011.10
蓝海(香港)国际贸易有限公司	183.53	12.00	0.00	12.00	171.53	7%	11,722.51	-113.16
江西新华印刷发展集团有限公司	122,591.09	58,890.57	0.00	9,854.11	58,872.61	48%	44,162.55	2,713.71
北京智明星通科技股份有限公司	347,421.27	187,758.20	50,000.00	187,254.04	159,663.07	54%	312,093.03	75,597.14
江西新媒体协同创新股份有限公司	19,116.17	5,375.46	1,900.00	5,141.68	9,888.68	28%	10,007.63	206.34

(四) 对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

(五) 累计对外担保数量及逾期担保数量

1. 本次公司拟为所属子公司申请银行授信额度提供的 36.50 亿元担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 27.47%。

2. 截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为 16.34 亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.29%。公司为银行授信提供担保合同累计余额为 24.70 亿元（含 2018 年度担保余额及本次拟为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司担保金额），全部为对所属子公司的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.59%。没有逾期担保。

三、董事会意见

1. 公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。

2. 公司五位独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需

求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。为此，我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
2. 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司第五届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年3月29日