

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保公告

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。

1. **被担保人名称：**物资公司及其子公司。
2. **本次担保数量及累计为其担保数量：**本次担保金额为14,500万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其子公司所作的担保金额总计为23,000万元（不含本次担保额）。
3. **本次是否有反担保：**无。
4. **对外担保累计数量：**截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为25,000万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。
5. **对外担保逾期的累计数量：**零。

一、担保情况概述

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）及其子公司辽宁文达纸业有限公司（以下简称“文达纸业”）、辽宁文达印刷物资有限公司（以下简称“文达印刷”）拟分别向盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请总额度为 10,000 万元、4,500 万元的银行综合授信业务，并由新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）分别为三家公司承担连带保证责任，期限为一年。

公司第二届董事会第三十九次会议于2019年6月11日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司所属新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其子公司提供担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、被担保方情况介绍

物资公司注册资本2,957万元，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。截至2018年12月31日，物资公司总资产33,950.13万元，净资产13,185.44万元，资产负债率为61.16%。本公司现持有物资公司100%的股权。

辽宁文达纸业有限公司注册资本500万元，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。截至2018年12月31日，该公司总资产11,629.15万元，净资产4,520.10万元，资产负债率为61.13%。本公司通过物资公司现持有该公司100%的股权。

辽宁文达印刷物资有限公司注册资本50万元，主营印刷设备及器材、油墨、包装装潢材料、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。截至2018年12月31日，该公司总资产3,062.83万元，净资产962.58万元，资产负债率为68.57%。本公司通过物资公司现持有该公司100%的股权。

三、担保主要内容

为满足生产经营需要，物资公司及其子公司文达纸业、文达印刷拟分别向盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行申请总额度为10,000万元的银行综合授信业务，其中：物资公司7,000万元、文达纸业2,000万元、文达印刷1,000万元，同时向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请总额度为4,500万元的银行综合授信业务，其中：物资公司3,000万元、文达纸业1,000万元、文达印刷500万元，用于办理

银行承兑汇票、国内信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、保函等业务，并由北方图书城分别为三家公司承担连带保证责任，期限为一年。

四、董事会意见

为支持物资公司及其子公司的发展，同意公司所属北方图书城分别为三家公司向盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请总额度为 10,000 万元、4,500 万元的银行综合授信业务提供担保，用于办理银行承兑汇票、国内信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、保函等业务，期限为一年。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计 25,000 万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为 23,000 万元，分别占公司最近一期经审计净资产额的 11.43%、10.52%。本公司无逾期担保。

六、备查文件

公司第二届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 11 日