

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于 2023 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：

● 2023 年度中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）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 31.00 亿元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额，下同）的连带责任保证。

- 被担保人：公司及所属子公司。
- 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。
- 上述事项尚须提交股东大会审议。

2022 年 11 月 29 日，公司召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于 2023 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》，具体情况公告如下。

一、2023 年度银行综合授信及担保情况概述

根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及所属子公司 2023 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，且将为银行综合授信额度内的贷款提供不超过 31.00 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、出具保函业务等授信业务。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。

为提高工作效率，公司董事会同意并提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度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，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

二、2023 年度担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司拟向银行申请综合授信贷款总额不超过 31.00 亿元（其中拟为子公司担保 22.00 亿元、子公司为母公司担保 9.00 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. 公司拟为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供不超过 10.00 亿元的担保。

2. 公司拟为一级控股子公司北京智明星通科技股份有限公司提供不超过 10.00 亿元的担保。

3. 公司拟为一级全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司、江西红星传媒集团有限公司及其控股子公司江西新媒体协同创新股份有限公司提供不超过 2.00 亿元的担保。

4. 公司一级全资子公司江西新华发行集团有限公司拟为本公司提供不超过 9.00 亿元的担保。

上述担保额度仅为预计的最高担保额度，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 31.00 亿元的前提下，在公司所属子公司范围内对担保额度进行内部调剂。

（二）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)	主要经营范围	隶属关系
江西新华印刷发展集团有限公司	罗小平	59,002.88	主营出版物、包装装潢、其他印刷品；印刷材料、设备、工艺美术品的销售；设计、制作国内各类广告等等。	一级全资子公司
江西蓝海国	罗小平	16,000.00	主营国内贸易；进出口贸易（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）等等。	江西新华印刷发

际贸易有限公司				展集团有限公司全资子公司
北京智明星通科技股份有限公司	吴涤	10,089.40	主营技术开发、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；从事互联网文化活动；出版物零售等等。	一级控股子公司
江西新华发行集团有限公司	汤晓红	273,355.32	主营国内版图书、音像制品、报刊、电子出版物批发兼零售；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其它印刷品的印刷经营广告、传媒，投资，租赁，物流配送；文体用品、办公用品、电子产品、通讯产品、IT产品、教学仪器设备及设施、家具、眼镜及配件、装潢材料、日用百货、五金交电、贵金属及邮品的文化衍生产品销售；教育咨询服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、计算机技术服务等等。	一级全资子公司
江西红星传媒集团有限公司	陈末	13,316.32	主营互联网图书、报纸网络版、互联网杂志、互联网音像出版物、互联网网络电子出版物及手机出版物出版；国内版图书、音像、电子出版物批发兼零售；利用信息网络经营动漫产品；计算机信息系统集成等等。	一级全资子公司
江西新媒体协同创新股份有限公司	靳而予	8,000.00	主营许可项目：技术进出口，进出口代理，第二类增值电信业务，出版物批发，出版物零售 一般项目：体育用品及器材零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，教育咨询服务，信息系统集成服务，数据处理服务，专业设计服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），计算器设备销售，教学专用仪器销售等等。	江西红星传媒集团有限公司子公司，本公司间接合计持有其95%的股权。
中文天地出版传媒集团股份有限公司	吴信根	135,506.3719	主营国内版图书、电子、期刊批发兼零售文化艺术品经营图书、报刊、音像、电子出版物的出版；影视制作与发行；互联网文化产品的制作、经营及其服务；出版物零售等等。	本公司

2. 被担保公司截至2022年9月30日的经营状况（万元）

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
江西蓝	161,101.35	174,421.23	0.00	174,421.23	-13,319.89	108.27%	170,366.86	3,094.55

海国际贸易有限公司								
江西新华印刷发展集团有限公司	289,496.36	232,739.02	0.00	184,903.32	56,757.34	80.39%	176,544.63	2,955.60
江西新华发行集团有限公司	1,284,936.66	495,365.60	1,900.00	459,599.04	789,571.06	38.55%	386,136.51	68,130.96
江西红星传媒集团有限公司	28,659.47	26,312.24	0.00	24,319.95	2,347.23	91.81%	12,693.47	-2,185.86
江西新媒体协同创新股份有限公司	5,235.25	1,252.38	0.00	1,224.61	3,982.87	23.92%	860.72	-136.70
北京智明星通科技股份有限公司	245,374.32	87,704.43	0.00	75,903.09	157,669.89	35.74%	116,184.80	27,515.07
中文天地出版传媒集团股份有限公司	2,959,297.20	1,256,223.75	156,685.97	1,000,897.04	1,703,073.45	42.45%	769,983.35	121,247.84

(三) 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。

(四) 累计对外担保数量及逾期担保数量

1. 本次公司拟为银行授信额度的贷款提供 31.00 亿元担保，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.84%。

2. 截至本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为 11.89 亿元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 7.23%，其中公司为所属子公司

担保余额为 6.29 亿元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 3.82%；子公司为母公司担保余额为 5.60 亿元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 3.40%。公司为银行授信提供担保合同累计余额为 18.20 亿元（含 2021 年度担保余额），均为公司对下属子公司或子公司为公司的担保，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 11.06%。没有逾期担保。

（五）本担保事项需履行的内部决策程序

《关于 2023 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》，已经第六届董事会第十九次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

三、董事会意见

1. 公司董事会意见：2023 年度公司及所属子公司拟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事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。为提高工作效率，公司董事会同意该议案并提请股东大会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度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，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

2. 公司五位独立董事意见：公司经营状况良好，具有较好的盈利能力及偿债能力，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。同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件目录

1. 中文传媒第六届董事会第十九次临时会议决议
2. 中文传媒关于公司第六届董事会第十九次临时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

2022 年 11 月 29 日