

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于对外担保进展的公告

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：**公司所属物资公司及其下属公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额 5,000 万元。截至本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其下属公司所作的担保余额总计为 26,500 万元（不含本次担保）
- **是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**零

一、担保情况概述

为满足经营业务拓展的资金需求，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）与中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订银行综合授信协议，金额 5,000 万元，由物资公司及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公司大连分公司（以下简称“下属公司”）共同使用，期限一年，公司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”）为其提供担保，同时物资公司为其下属公司提供担保，分别签订担保协议。

公司第三届董事会第十一次会议审议批准了《关于公司所属公司

为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保的议案》，同意北方图书城为物资公司办理银行综合授信业务提供担保，同时物资公司及其下属公司可按银行要求提供互相担保，总额度为 44,000 万元，期限两年，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准，详细内容请见公司临 2021-003 号公告。

由于被担保对象辽宁文达印刷物资有限公司的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

截止本公告日，公司及控股子公司为物资公司及其下属公司所作的担保余额总计为 26,500 万元（不含本次担保），可用担保额度为 17,500 万元。

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

辽宁文达纸业有限公司注册资本：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：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

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

三、担保协议的主要内容

按照《最高额保证合同》约定，北方图书城为物资公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行办理银行授信提供担保，金额为5,000万元，由物资公司及其下属公司共同使用，同时物资公司为其下属公司提供担保，期限为一年，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务。

四、担保的必要性和合理性

物资公司及其下属公司从事印刷物资贸易经营业务，为进一步拓展市场，扩大业务规模，实现更好发展，办理银行授信补充经营所需资金需求。

物资公司系公司下属全资子公司，目前经营正常，业务发展态势良好，具备良好的偿还债务能力。

五、董事会意见

为支持物资公司及其下属公司的发展，同意北方图书城为物资公司申请办理银行授信业务提供担保，同时物资公司为其下属公司提供担保。

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 54,000 万元，本公司对控股子公司的担保总额为 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为 22.47%、3.33%。

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

2022 年 12 月 30 日