

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2016-029

南方出版传媒股份有限公司
关于对物资公司及其子公司对外担保额度的公告

本公司监事会及全体监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。

一、担保情况概述

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，2017年，公司拟对广东省出版印刷物资公司(以下简称“物资公司”)提供4亿元银行授信额度担保，拟同意物资公司在2017年为广东金版出版物资有限公司(以下简称“金版公司”)和广东金印印刷物资有限公司(以下简称“金印公司”)分别提供8,000万元和1,000万元银行授信额度担保。具体情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	额度(万元)
1	南方出版传媒股份有限公司	广东省出版印刷物资有限公司	40,000
2	广东省出版印刷物资有限公司	广东金版出版物资有限公司	8,000
3	广东省出版印刷物资有限公司	广东金印印刷物资有限公司	1,000
		合计	49,000

公司董事会于2016年6月6日召开公司第三届董事会第二次会议审议通过

了《关于公司对物资公司及其子公司对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，应物资公司资产负债率超过 70%，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、广东省出版印刷物资公司

成立日期：1986 年 6 月 27 日

注册地址：广州市越秀区环市东路 472 号 11 楼

法定代表人：吴敬阳

注册资本：人民币叁仟万元

经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料，木材，文教用品，电子产品及配件和原材料，印刷设备，印刷器材及零配件；货物进出口、技术进出口；承办商展览、房屋租赁，装卸服务。（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。）

截止 2015 年 12 月 31 日，物资公司的总资产为 59,449.44 万元，净资产为 9,483.07 万元，2015 年实现营业收入 85,685.85 万元，实现净利润 1,114.88 万元；（注：以上数据为单体公司的财务数据）

股权结构：物资公司为公司全资子公司。

2、广东金版出版物资公司

成立日期：2005 年 8 月 8 日

注册地址：广州市越秀区麓景路狮带岗中三号 1-3 层

法定代表人：林俭

注册资本：人民币陆百万元

经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料、文化用品、工艺美术品、化工产品（不含危险化学品）、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）及配件，印刷机械设备，印刷器材及耗材；代办储运，货物装卸。（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。）

截止 2015 年 12 月 31 日，金版公司的总资产为 19,906.06 万元，净资产为 4,473.86 万元，2015 年实现营业收入 24,394.94 万元，实现净利润 716.11 万元；

(注：以上数据为单体公司的财务数据)

股权结构：金版公司为公司间接全资子公司。

3、广东金印印刷物资公司

成立日期：2005年8月8日

注册地址：广州市白云区岗贝路南一巷5-7号1-3楼

法定代表人：杨应顺

注册资本：人民币陆百万元

经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料，文具用品，印刷设备及零配件，印刷材料，音像制品；承办商品展销；机械维修，普通机械及房租租赁；货物进出口、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。）

截止2015年12月31日，金印公司的总资产为6,627.93万元，净资产为1,424.91万元，2015年实现营业收入11,734.39万元，实现净利润7.79万元；
(注：以上数据为单体公司的财务数据)

股权结构：金印公司为公司间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币26,654.18万元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。

五、董事会意见

本次担保，有利于确保物资公司及其子公司金版公司和金印公司2017年顺利开展业务。

六、独立董事意见

本次担保事项有利于广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）及其全资控股子公司广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）和广东

金印印刷物资有限公司（以下简称“金印公司”）业务正常开展，保障其经营目标顺利实现，不存在损害公司及全体股东。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意公司 2017 年对物资公司提供 4 亿元银行授信额度担保，同意物资公司 2017 年为金版公司和金印公司分别提供 8,000 万元和 1,000 万元银行授信额度担保。

报备文件

- 1、《公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日