



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2016—018

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2016 年 8 月 4 日上午 11:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2016 年 7 月 24 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》：

截至 2016 年 8 月 4 日，公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）、时代国际出版传媒（上海）有限公司以及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）、安徽芜湖新华印务有限责任公司、合肥市华丰印务有限公司提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为 255,000 万元。因相关银行提供的授信产品不适应、费率偏高等原因，上述担保实际使用额度偏低（实际使用额度 122,500 万元），已影响业务发展，公司现对并未实际使用的银行综合授信额度 132,500 万元进行一次性清理，提前终止。对于已使用的 122,500 万元，将于到期后自行终止。

为了进一步促进所属子公司的生产经营发展，满足其对银行综合授信资源的需求，提高其经济效益，公司拟为全资子公司时代科技提供金额为 80,000 万元的银行综合授信连带责任担保；拟按照 80%的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为 140,000 万元的银行综合授信连带责任担保；拟为全资子公司物资公司提供金额为 110,000 万元的银行综合授信连带责任担保；拟为全资子公司时代少儿文化发展有限公司的全资子公司安徽时代少儿国际文化传媒有限公司提供金额为 4,000 万元的银行综合授信连带责任担保；上述银行综合授信连带责任担



保金额共计 334,000 万元,担保期限为 1 年(请详见公司于 2016 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》)。

由于被担保对象时代科技、物资公司、时代物资的资产负债率均超过 70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 4 日