

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会资料

二〇二〇年二月二十八日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料目录

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程
2. 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

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、宣布会议开始

二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式

三、审议议案

1. 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

四、股东发言及回答股东提问

五、推选计票人、监票人

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议决议

九、签署现场会议决议和会议记录

1. 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

尊敬的各位股东及股东代表：

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”）2020 年度拟向银行申请额度为 39,000 万元的银行综合授信业务，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共同使用，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务，期限为一年，并由公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为物资公司及其下属公司承担连带保证责任，具体担保金额在上述额度内，以物资公司根据经营业务需求与相关银行协商后的实际发生金额为准。

物资公司 2019 年末资产负债率预计为 74.70%（未经审计）。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，该项议案需公司股东大会审批。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 28 日