

# 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法律责任。

### 重要内容提示：

● **被担保人名称：**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”）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（以下简称“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 17,500 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，物资公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请办理银行授信业务，额度由物资公司及其下属公司共同使用，并由公司所属新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）、物资公司分别提供担保，金额为 5,000 万元，期限为一年。

公司 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》，同意公司与所属公司及所属公司

之间为办理银行综合授信业务提供担保，金额总计 5.3 亿元，期限一年，在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。详细内容请见公司临 2024-010 号公告。

## 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	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	39,348.77	39,322.28
负债总额	27,842.73	27,395.36
净资产	11,506.04	11,926.92
营业收入	45,830.35	41,096.06
净利润	339.02	375.80

物资公司下属辽宁文达纸业有限公司，注册资本：1,000万元，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（不含危险化学品）、文化用品、日用百货销售。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	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	20,976.25	19,398.86
负债总额	14,621.28	13,040.06
净资产	6,354.98	6,358.80
营业收入	21,160.88	20,384.28

净利润	216.05	3.82
-----	--------	------

物资公司下属辽宁文达印刷物资有限公司，注册资本：300万元，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，主营印刷机械设备、机械零部件、油墨（不含危险化学品）、包装材料及制品、纸制品等销售。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	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,841.65	2,802.19
负债总额	1,726.75	1,624.11
净资产	1,114.90	1,178.08
营业收入	3,771.12	3,172.60
净利润	40.28	63.19

### 三、担保协议的主要内容

北方图书城与兴业银行股份有限公司沈阳分行签署《最高额保证合同》，为物资公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保，担保最高金额为债权本金 5,000 万元及相关利息、费用，担保期限为主债务履行期届满之日起三年，用于办理银行承兑汇票的开立、保函等业务。

同时，按照银行要求，物资公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签署《最高额保证合同》，为其下属公司授信业务提供担保，其中：为辽宁文达纸业有限公司提供担保最高金额为债权本金 4,000 万元及相关利息、费用，为辽宁文达印刷物资有限公司提供担保最高金额为债权本金 1,000 万元及相关利息、费用，担保期限为主债务履行期届满之日起三年，用于办理银行承兑汇票的开立、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业务，为进一步拓展市场，扩大业务规模，实现更好发展，申请办理银行授信补充经营所需资金需求。

物资公司及其下属公司系公司下属企业，均正常经营，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**

同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信业务提供担保，金额总计 5.3 亿元，期限一年。具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准。

该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

#### **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 5.3 亿元，本公司对控股子公司的担保总额为 1.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为 20.89%、5.91%。

截至本公告日，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

2024 年 11 月 21 日