

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于担保额度调剂及为下属子公司二十一世纪出版社集团有限公司提供担保的实施公告

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

公司一级全资子公司：二十一世纪出版社集团有限公司（以下简称二十一社）

● 本次担保额度调剂金额

1.00 亿元，系调剂发生时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司自股东会审议通过时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司处获得担保额度。

● 本次担保额度调出方

北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通），为资产负债率 70%以下的一级控股子公司。

● 本次担保额度调入方

二十一社，为资产负债率 70%以下的一级全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1. 公司本次为二十一社提供的银行授信担保为 0.50 亿元。本次担保后，公司为二十一社提供的担保合同累计余额为 0.50 亿元，其中实际发生的对外担保累计余额为 0 亿元。

2. 本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 13.71 亿元（含 2024 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 6.57 亿元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元（含 2024 年度担保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元（不含本次担保）。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期担保的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保决策情况

2024 年 12 月 10 日，公司召开 2024 年第五次临时股东会，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2025 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 101.20 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 34.42 亿元（其中：拟为子公司担保 29.42 亿元、子公司为母公司担保 5.00 亿元）的担保，担保方式拟采取但不限于连带责任保证、存单质押及其他合理方式进行担保。会议同意并批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 23 日、2024 年 12 月 11 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《中文传媒第六届董事会第三十五次临时会议决议的公告》（公告编号：临 2024-114）、《中文传媒关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：临 2024-117）、《中文传媒 2024 年第五次临时股东会决议公告》（公告编号：临 2024-125）。

（二）本次担保调剂情况

在 2024 年第五次临时股东会审议通过的担保额度保持不变的前提下，公司决定将智明星通未使用部分额度 1.00 亿元调至二十一社。本次调剂额度后，公司为智明星通提供的担保额度由 10.00 亿元调减为 9.00 亿元，为二十一社提供的担保额度由 0 亿元调增为 1.00 亿元。

本次担保额度调剂在前述股东会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东会审议。

（三）本次担保实施情况

为提高公司流动资产的使用效率，满足子公司二十一社日常生产经营需要，公司拟通过定期存单质押方式为二十一社开展银行票据业务提供担保，具体内容如下：

担保对象	授信人	担保金额 (亿元)	最高授信额度的有效期限	担保类型	担保对象 与本公司 关系
二十一世纪出版社集团有限公司	交通银行股份有限公司江西省分行	0.50	2025 年 10 月 24 日至 2026 年 9 月 12 日	连带责任保证	一级全资子公司

公司本次为二十一社提供的银行授信担保金额为 0.50 亿元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.28%。

公司为二十一社提供的担保合同累计余额为 0.5 亿元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.28%，其中实际发生的对外担保累计余额为 0 亿元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0%。

二、被担保人的基本情况

(一) 基本情况

公司名称：二十一世纪出版社集团有限公司

成立日期：1990 年 4 月 24 日

法定代表人：刘凯军

注册资本：壹亿肆仟万元人民币

注册地址：江西省南昌市西湖区子安路 75 号

办公地址：江西省南昌市西湖区子安路 75 号

经营范围：许可项目：图书出版，网络出版物出版，出版物批发，出版物零售，第二类增值电信业务，广播电视节目制作经营（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告制作，广告发布，住房租赁，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），软件开发，软件销售，物业管理，玩具销售，文具用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经营状况：二十一社截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 10.61

亿元，负债总额为 3.32 亿元，资产净额为 7.30 亿元；2024 年（经审计）实现营业收入为 6.58 亿元，净利润为 0.21 亿元。截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额为 9.35 亿元，负债总额为 2.07 亿元，资产净额为 7.28 亿元；2025 年 1—6 月（未经审计）实现营业收入为 1.97 亿元，净利润为 0.13 亿元。

（二）关联关系

二十一社系公司一级全资子公司。

三、协议主要内容

协议名称：《存单质押合同》

质权人：交通银行股份有限公司江西省分行

出质人：中文天地出版传媒集团股份有限公司

担保方式：质押担保

担保范围：主合同项下全部主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管存单和实现债权及质权的费用。实现债权的费用包括但不限于崔收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

授信有效期限：2025 年 10 月 24 日至 2026 年 9 月 12 日

保证期间：债务履行期限届满之日（开立银行承兑汇票/信用证/保函/备用信用证项下，为债权人垫付款项之日）起三年。

担保金额：0.50 亿元

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系公司对一级全资子公司提供的授信担保，在公司股东会审议批准额度范围内。二十一社业务经营正常、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于子公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第三十五次临时会议，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。董事会认为，2025 年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险

在公司可控范围。为提高工作效率，公司董事会同意该议案并提请股东会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

该担保事项已经公司于 2024 年 12 月 10 日召开的 2024 年第五次临时股东会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 13.71 亿元（含 2024 年度担保余额），占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 7.67%，其中公司实际发生的对外担保累计余额为 6.57 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 3.68%。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元（含 2024 年度担保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元（不含本次担保）。没有逾期担保。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日