

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于申请 2026 年度金融机构授信及担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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。

- 被担保人：江苏凤凰教育出版社有限公司、Phoenix International Publications, Inc.
- 本次预计担保额度：本次申请担保额度总计不超过 3,100 万美元
- 截至本公告披露日，公司对外担保累计金额 21,967.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.10%
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期累计数量：无

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）于 2026 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于申请 2026 年度金融机构综合授信及相关担保的议案》。为了满足公司生产经营的需要，2026 年凤凰传媒拟申请授信人民币额度 5.85 亿元，美元额度 3100 万元，同时公司拟为子公司提供总额不超过 3,100 万美元的担保额度。具体情况如下：

一、申请金融机构授信情况

（一）申请银行授信情况

1、凤凰传媒母公司申请综合授信额度 1 亿元，主要用于开立非融资性保函等。

2、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司（以下简称“发行集团”）申请综合授信额度 1.2 亿元，其中：2,000 万元低风险（全额保证金），实际敞口 1 亿元，主要用于非融资性保函等。

3、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司（以下简称“凤凰教育”）申请综合授信额度 2,000 万美元，其中：短期流动资金贷款额度 2,000

万美元可切分给 Phoenix International Publications, Inc.（以下简称“PIP 公司”）使用；PIP 公司申请综合授信额度 1100 万美元，共计授信额度 3,100 万美元，但全部银行实际使用额度控制在 2,000 万美元以内（含），用于补充经营性流动资金。

4、凤凰传媒控股子公司湖南苏香文化发展有限公司申请综合授信 4,500 万元，由其他股东提供质押、抵押担保，用于纸张采购。

以上银行授信额度共计 2.65 亿元人民币，3,100 万美元。

（二）财务公司授信

凤凰传媒母公司向江苏凤凰出版传媒集团财务公司（以下简称“财务公司”）申请人民币授信额度 3.2 亿元，主要用于：（1）开立非融资性保函；（2）补充结算中心临时性的周转资金，应对临时性突发大额支付产生的头寸不足情况。

二、申请担保额度情况

（一）概况

为保证公司全资子公司 PIP 公司日常经营周转，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026 年度公司拟为全资子公司凤凰教育银行综合授信 2,000 万美元提供连带责任担保，为 PIP 公司银行综合授信 1,100 万美元提供连带责任担保。PIP 公司承诺如使用授信，授信使用额度合计不超过 2,000 万美元。

（二）被担保人基本情况

1、江苏凤凰教育出版社有限公司

成立时间：2008 年 9 月 23 日

注册资本：29,000 万元

法定代表人：樊明

经营范围：出版学校和业余教育的教材、教学参考书；科教与科学理论、学术著作；出版物批发零售及网络发行。图书、期刊、电子读物出版咨询，国内贸易；网页设计与安装，视频制作，计算机软件开发、技术服务、系统集成、数字化资源服务，设计、制作、发布国内杂志广告，道路货物运输。会议及展览服务，从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构；信息咨询服务。

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 174,183.92 万元、总负债 42,792.73 万元、净资产 131,391.19 万元、2025 年度营业收入 91,436.35 万元、净利润 16,287.88 万元。

与公司关系：全资子公司

2、Phoenix International Publications, Inc.

成立时间：2014年6月4日

CEO: Mike Vartan

经营范围：出版发行有声授权童书、原创童书。

截至2025年12月31日，总资产35,194.99万元、总负债7,852.84万元、净资产27,342.15万元、2025年度营业收入35,728.30万元、净利润-5,529.43万元。

与公司关系：全资子公司

（三）担保协议主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签署相应合同的约定为准。

（四）担保的必要性和合理性

PIP公司的生产经营具有一定季节性，在备货阶段有可能需要向银行贷款，资金回笼后归还。本次担保事项为了满足PIP生产经营和业务发展的需要。

三、董事会意见

本次申请金融机构授信额度及担保额度，是为了满足公司及子公司的日常生产经营需要，符合相关法律法规要求。上述事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保累计金额21,967.60万元，公司无逾期担保的情形。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日