



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2019-038

时代出版传媒股份有限公司 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易金额为 3,170.40 万元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易系控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）为支持公司业务发展而提供的委托贷款，风险可控。

●过去十二个月内，公司与本次交易关联方发生的关联交易：

1. 公司分别于 2018 年 12 月 6 日和 12 月 25 日召开第六届董事会第三十五次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》，将持有的华安证券 55,082,174 股（占华安证券总股本比例为 1.52%）股份通过上海证券交易所大宗交易平台分批出售给公司控股股东安徽出版集团（请详见公司于 2018 年 12 月 7 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《关于向控股股东出售资产暨关联交易的公告》）。

2. 公司于 2019 年 4 月 16 日召开第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。公司控股股东安徽出版集团为徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）参股股东，持有其 103,693,816 股（持股比例为 0.85%），根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》有关规定，安徽出版集团须为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司在徽商银行合肥天鹅湖支行的银行综合授信额度 1 亿元追加提供连带责任担保，担保金额为人民币 1 亿元，担保期限为 1 年（请详见公司于 2019 年 4 月 18 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《关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的公告》）。



过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

●本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

1. 公司先后于2016年4月18日、2017年2月26日及2018年6月26日召开董事会，审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》（请详见公司分别于2016年4月20日、2017年2月28日和2018年6月27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《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》），向公司控股股东安徽出版集团申请3,170.40万元委托贷款，用于公司相关重大项目建设。

为进一步推进公司相关项目建设，公司拟继续向安徽出版集团申请3,170.40万元委托贷款，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率4.35%）。

2. 安徽出版集团为公司控股股东，根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2019年8月8日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

名称：安徽出版集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人：王民

注册资本：壹拾亿元整

主营业务：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务

主要经营业绩：截至2018年12月31日，安徽出版集团经审计总资产947718.03万元，净资产431286.91万元，营业收入617.66万元，净利润275.44



万元（安徽出版集团本部主要是管理职能，为非经营性单位，利润主要来自投资收益）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易标的为公司向安徽出版集团申请委托贷款 3,170.40 万元。

（二）委托贷款的具体方案

公司向控股股东安徽出版集团申请委托贷款 3,170.40 万元。该笔委托贷款期限一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率 4.35%），委托贷款资金将用于公司以下三个重大项目：

序号	具体项目名称	金额（万元）
1	时代出版“丝绸之路”国际文化推广平台	1,300.00
2	新媒体融合发展	1,300.00
3	安徽新华时代云印刷	570.40

四、交易目的以及对公司的影响

公司此次向控股股东申请委托贷款，是公司在生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和公司整体发展战略，有助于公司提升业务发展水平，加快重大项目建设，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于 2019 年 8 月 8 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。

六、历史关联交易情况

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与本次交易关联方发生的关联交易：

1. 公司分别于 2018 年 12 月 6 日和 12 月 25 日召开第六届董事会第三十五次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》，将持有的华安证券 55,082,174 股（占华安证券总股本比例为 1.52%）股份通过上海证券交易所大宗交易平台分批出售给公司控股股东安徽出版集团（请详见公司于 2018 年 12 月 7 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《关于向控股股东出售资产暨关联交易的公告》)。

2. 公司于 2019 年 4 月 16 日召开第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。公司控股股东安徽出版集团为徽商银行参股股东，持有其 103,693,816 股（持股比例为 0.85%），根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》有关规定，安徽出版集团须为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司在徽商银行合肥天鹅湖支行的银行综合授信额度 1 亿元追加提供连带责任担保，担保金额为人民币 1 亿元，担保期限为 1 年（请详见公司于 2019 年 4 月 18 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《关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的公告》）。

过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

此次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事的意见

公司全体独立董事一致认为：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；此次委托贷款暨关联交易事项，有助于增加公司资金实力，加快推进重大项目建设，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

八、备查文件

1. 第六届董事会第四十二次会议决议；
2. 第六届监事会第二十八次会议决议；
3. 经独立董事签字确认的事前认可意见和独立董事意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日