

时代出版传媒股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会资料



2019 年 8 月

时代出版传媒股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 8 月 30 日下午 15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：王民董事长

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

（二）审议议案：

1. 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

(八) 由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

(九) 复会，宣布投票表决结果

(十) 见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

(十一) 通过并签署会议决议

(十二) 宣布大会结束

目录

关于为子公司银行综合授信提供担保的议案..... 5

会议资料一

关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为支持公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟为上述子公司银行综合授信提供担保，担保总额共计 27 亿元。具体情况如下：

一、担保情况概述

1. 拟为全资子公司时代科技提供金额为 15 亿元的银行综合授信连带责任担保；

2. 拟为全资子公司出版物资提供金额为 6 亿元的银行综合授信连带责任担保；

3. 拟按照 80% 的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为 6 亿元的银行综合授信连带责任担保；

本次银行综合授信连带责任担保期限为 1 年。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位：亿元

序号	授信银行		担保期限	授信担保预案			
	分/支行名称			小计	时代科技 (一)	出版物资 (二)	时代物资 (三)
1	交通银行	合肥祁门路支行	1 年	0.50		0.50	
2	中国银行	合肥分行	1 年	0.50		0.50	
3	农业银行	金寨路支行	1 年	1.00	1.00		

4	中信银行	合肥分行	1年	4.50	2.00	1.50	1.00
5	杭州银行	合肥分行	1年	5.50	2.00	1.50	2.00
6	光大银行	合肥分行	1年	5.00	2.00	1.00	2.00
7	徽商银行	合肥巢湖路支行	1年	2.00	2.00		
8	民生银行	合肥分行	1年	1.00	1.00	-	
9	浙商银行	合肥分行	1年	2.00		1.00	1.00
10	华夏银行	合肥分行	1年	1.00	1.00		
11	浦发银行	合肥分行	1年	2.00	2.00		
12	东莞银行	合肥分行	1年	1.00	1.00		
13	九江银行	合肥分行	1年	1.00	1.00		
本年授信合计				27.00	15.00	6.00	6.00

二、被担保人基本情况

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定 代表人	经营范围
时代科技	16,500	尹翔	资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务(以上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)。
出版物资	1,000	夏屹	印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张、纸浆、机油、铅、锡、锌、铜、铝、黄金、建筑材料、装饰材料、汽车(不含小轿车)、工艺品、塑胶原料及产品、化工原料及产品(危险品除外)、劳保用品、电子产品、家用电器、日化用品、五金配件、电工电料、办公用品、电脑耗材、煤炭、肥料、木材、机械和制冷设备、服装布料销售,印刷技术咨询服务,印刷覆膜加工,进出口贸易(国家限制和禁止的除外),印刷品上光加工,房屋租赁,印刷机械设备及配件加工、维修、服务。镍等有色、贵金属的销售,粮油购销(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)。
时代物资	1,000	夏屹	三类医疗器械批发;预包装食品兼散装食品批发、零售。焦化苯、石油苯、丙烯、硫酸、环己烷、烧碱、天然气、液化石油气、汽油、柴油、燃料油、石脑油、蜡油、氯气、高纯盐酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、电石渣、氯丙烯、氯化氢、三氯丙烷、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、硝酸、聚丙烯、异丙醇、苯酚和丙酮、丁醇、丙烯酸、环氧丙烷、丙二醇、环氧氯丙烷、纯苯、甲苯、二甲苯、己二酸、己二胺、己内酰胺、环己醇、环己酮、环己酮肟、硫酸铵、丙烯腈和辛醇批发(无存储设备)。煤炭、印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、纸制品、日用百货、机油、纺织品、化妆品、电子产品、灯具、办公用品、计算机软硬件及配件、电气产品、家用电器、工艺礼品销售、金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车(不含小轿车)、橡胶、化工材料(不含危险化学品)、石油沥青、棉花、塑料、农产品批发、零售、计算机网络系统集成工程;印刷技术咨询服务、印刷覆膜加工、进出口贸易(国家限制和禁止的除外)(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)。

2. 公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务指标情况

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日经审计的经营状况

单位: 万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款 总额	流动负债 总额	资产 负债率	资产净额	营业收入	净利润
时代科技	71332.39	75163.29	29787.87	75163.29	105.37%	-3830.91	229577.92	-9732.58
出版物资 (本部)	69342.36	59271.86	2000	59271.86	85.48%	10070.50	80486.61	-1624.58
时代物资	52939.85	48131.37	7500	48131.37	90.92%	4808.48	132895.66	10.04

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日未经审计的经营状况

单位: 万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷 款总额	流动负债 总额	资产 负债率	资产净额	营业收入	净利润
时代科技	66787.14	65378.80	29133.73	65378.80	97.89%	1408.33	122176.85	513.69
出版物资 (本部)	62852.59	52188.22	0	52188.22	83.03%	10664.37	26636.73	593.88
时代物资	58455.46	52948.62	0	52948.62	90.58%	5506.84	51995.17	698.36

三、担保的主要内容

时代科技、出版物资、时代物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求,拟申请银行综合授信,公司拟为上述三家子公司提供总额为 27 亿元的银行综合授信连带责任担保,担保期限为 1 年。

四、本担保事项需履行的内部决策程序

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《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。由于被担保对象时代科技、出版物资、时代物资的资产负债率均超过 70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、董事会意见

为支持公司全资子公司时代科技、出版物资及间接控股子公司时代物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,公司拟为上述三家子公司提供总额 27 亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为本次担保事

项风险较小,可控性强。公司将严格按照内部管理规章,进行重大事项的随时监控,升级资金管理系统,逐级每笔监管;达到一定金额,必须提供有效担保和抵押,加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量,是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资、时代物资经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内。

公司独立董事意见:公司为所属子公司银行综合授信提供担保,是在所属子公司流动资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小,可控性强,符合相关规定,其决策程序合法、有效,本次担保符合诚实信用和公平公正的原则,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资子公司时代科技、出版物资,间接控股子公司时代物资提供银行综合授信连带责任担保,累计担保余额为 23 亿元,其中 18.5 亿元将于 2019 年 10 月 30 日前陆续到期,4.5 亿元将于 2020 年 3 月 21 日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保,即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

上述担保余额占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 49.69%。

公司无逾期担保事项。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日