证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2020-030

南方出版传媒股份有限公司
关于为广东南方文化产业中心项目开发有限公司
提供担保的公告

本公司监事会及全体监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:

- 被担保单位：广东南方文化产业中心项目开发有限公司
- 担保额度 29293.52 万元
- 本次担保没有反担保,对外担保没有发生逾期的情况
- 该议案无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东教育出版社有限公司（以下简称“教育社”）下属全资子公司广东南方文化产业中心项目开发有限公司（以下简称“南方文化”），拟对开发的南方传媒中心项目后续建设资金通过银行融资的方式予以解决。在确保运作规范和风险可控的前提下，南方文化拟向招商银行股份有限公司申请项目贷款，用于南方传媒中心项目建设，贷款期限 5 年。

根据中国证监会(证监发［2005］120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2003］56 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司拟为此次贷款提供担保，担保总额 29293.52 万元人民币，担保期限不超过 5 年。

公司董事会于 2020 年 6 月 2 日召开公司 2020 年第二次临时董事会审议通过了《关于公司为广东南方文化产业中心项目开发有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：广东南方文化产业中心项目开发有限公司

2.成立日期：2013 年 2 月 1 日

3.注册地点：广州市番禺区石碁镇岐山南路 10 号首层 105 房

4.法定代表人：陶己

5.注册资本：人民币 500 万元

6.经营范围：房地产开发经营;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;房屋租赁;物业管理;房屋建筑工程施工;房地产咨询服务。

7.与公司的关联关系：公司间接持有南方文化 100%股权。

8.南方文化最近一年及最近一期财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 03 月 31 日
资产总额	280,410,504.00	297,773,936.97
负债总额	51,004,439.86	68,635,943.25
股东权益合计	229,406,064.14	229,137,993.72
项目	2019 年度	2020 年第一季度
营业收入	-	-
营业利润	-1,018,952.57	-268,070.42
净利润	-1,026,247.00	-268,070.42

南方文化 2019 年度财务数据已经审计，2020 年第一季度财务数据未经审计。

南方文化投资建设南方传媒中心项目，项目总投资概算约为 5.78 亿元人民币，总建筑面积 66357 平方米。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为可预计的担保额度。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止至本公告日，公司对控股子公司担保余额不超过 97,533.97 万元，无其他对外担保情况。本次担保后，公司对控股子公司担保余额不超过 126,827.49 万元，不超过公司最近一期经审计净资产的 20.33%。

五、董事会意见

本次担保，有利于南方传媒中心项目的顺利开展，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

六、独立董事意见

本次担保事项有利于南方传媒中心项目正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意公司为此次贷款提供担保，担保总额人民币 29293.52 万元，担保期限不超过 5 年。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日