证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2023-028

南方出版传媒股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保单位：全资子公司广东省出版印刷物资有限公司
- 本次担保金额合计 40,000 万元，公司为广东省出版印刷物资有限公司提供担保余额 8,479.80 万元
- 本次担保没有反担保
- 公司对外担保没有发生逾期的情况

一、担保情况概述

（一）提供担保的基本情况

为了满足广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）经营发展需要，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）与三家银行签订了《最高额保证合同》，为三家银行与物资公司在合同约定时间发生的债权提供担保。

公司于 2023 年 4 月 25 日与华夏银行股份有限公司广州分行签订了《最高额保证合同》（编号：GZ(高保）20230036），被担保的最高债权额为 14,000 万元，保证期限三年；公司于 2023 年 4 月 3 日与中国银行股份有限公司广州东山支行签订了《最高额保证合同》（编号：GBZ477620120230010），被担保的最高债权额为 13,000 万元，保证期限三年；公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《最高额保证合同》（编号：2023 穗银海最保字第 0002 号），被担保的最高债权额为 13,000 万元，保证期限三年。以上三笔最高债权额合计 40,000 万元。

（二）担保事项履行的决策程序

公司于2022年10月26日召开公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为物资公司和金版公司提供担保额度的议案》，同意公司2023年对子公司物资公司提供40,000万元银行授信额度担保，由物资公司继续为其下属广东金版出版物资有限公司提供银行授信额度担保。公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

二、被担保人基本情况

1、广东省出版印刷物资有限公司

成立日期：1986年6月27日

注册地址：广州市越秀区环市东路472号11楼

法定代表人：雷志华

注册资本：人民币壹亿肆仟万元

经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料，木材，文教用品，电子产品及配件和原材料，印刷设备，印刷器材及零配件；货物进出口、技术进出口；承办商展览、房屋租赁，装卸服务。（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）

截止2023年3月31日,物资公司的资产总额为65,969.19万元，负债总额为26,747.69万元，流动负债总额为26,262.78万元，资产净额为39,221.49万元，营业收入33,195.55万元，净利润2,980.36万元。经审计2022年物资公司的资产总额为69,446.98万元，负债总额为33,205.85万元，流动负债总额为32,708.15万元，资产净额为36,241.13万元，营业收入105,326.00万元，净利润5,567.33万元。

股权结构：物资公司为公司全资子公司。

三、保证合同的主要内容

（一）公司与华夏银行股份有限公司广州分行的保证合同

1.保证担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等。

2.保证方式：连带责任保证。

3.保证期间：依据合同所规定的，被担保债权的确定日或期限届满日三年。

（二）公司与中国银行股份有限公司广州东山支行的保证合同

1.担保范围：主债权本金及基于其发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

2.保证方式：连带责任保证。

3.保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

（三）公司与中信银行股份有限公司广州分行的保证合同

1.担保范围：债权本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所应付的费用之和。

2.保证方式：连带责任保证。

3.保证责任期间：债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为子公司物资公司提供担保，是为了满足物资公司正常生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。物资公司目前生产经营正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，公司本次担保风险可控。

五、董事会意见

公司 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了关于本事项的议案。董事会认为：本次担保，有利于确保物资公司及其子公司金版公司和金印公司 2022 年和 2023 年业务衔接和 2023 年业务顺利开展。本次年度预计担保额度事项，风险可控。

独立董事发表了同意的独立意见：本次担保事项有利于广东省出版印刷物资有限公司及其全资控股子公司广东金版出版物资有限公司业务正常开展，保障其经营目标顺利实现，不存在损害公司及全体股东。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，同意公司对物资公司提供 40,000 万元银行授信额

度担保，由物资公司继续为其下属金版公司提供银行授信额度担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止至本公告披露日，公司对控股子公司担保余额为 48,379.88 万元，占公司 2022 年度末归属于上市公司股东的净资产比例为 6.69%，其中为物资公司提供担保 8,479.80 万元。公司无逾期担保。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日