

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2023-023

中国出版传媒股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助额度的公告

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：

● 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟使用自有资金向中版联提供合计不超过 9,000 万元的财务资助额度，资助期限为 1 年。

● 本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为满足控股子公司中版联资金周转和日常经营需求，公司拟使用自有资金对中版联提供合计不超过 9,000 万元的财务资助额度，期限为 1 年，资助形式为委托贷款。

二、被资助对象的基本情况

北京中版联印刷物资有限公司

统一社会信用代码：91110102760103010M

法定代表人：陆南宸

成立日期：2004 年 3 月 28 日

注册资本：2000 万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市西城区新兴东巷 15 号 1328 室（德胜园区）

经营范围：销售文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：公司直接持有中版联 26% 股权，公司全资子公司商务印书馆有限公司、人民文学出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出

版总社有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、世界图书出版有限公司、东方出版中心有限公司、中译出版社有限公司合计持有中版联 64%股权；人民出版社持有中版联 7.5%股权；中国出版对外贸易有限公司持有中版联 2.5%股权。

其他股东与上市公司的关联关系：中国出版对外贸易有限公司为公司控股股东、实际控制人中国出版集团有限公司全资子公司中国图书进出口集团（有限）公司的全资子公司，为公司关联方。

财务情况：

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|-------|-----------------------|
| | 单位：元 |
| 总资产 | 346,132,830.53 |
| 净资产 | 22,999,779.91 |
| 营业收入 | 733,190,030.73 |
| 净利润 | -14,549,532.17 |
| 资产负债率 | 93.36% |

三、财务资助协议的主要内容

1. 资助方：中国出版传媒股份有限公司
2. 被资助对象：北京中版联印刷物资有限公司
3. 资助额度：合计不超过 9,000 万元
4. 资助期限：不超过 1 年
5. 资金用途：日常生产经营
6. 利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供财务资助实际使用金额产生的利息不低于同类业务同期银行贷款基准利率，中版联其他股东虽存在公司关联方，但持股比例较小，仅为 2.5%，不存在向关联方输送利益的情形。本次财务资助事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，公司董事会认为，根据子公司业务发展需要，公司为其提供财务资助，有利于子公司稳定经营和可持续发展，董事会同意该财务资助事项。

六、独立董事意见

公司独立董事对财务资助事项的必要性、合法合规性、公允性进行审查，认为公司对相关控股子公司提供财务资助，有利于其业务发展，公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控，提供财务资助的风险处于可控范围内；本次向中版联提供财务资助事项已按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日