

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2023-016 号

中原大地传媒股份有限公司

关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司 提供银行综合授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1. 2023年4月25日,公司八届二十一次董事会审议并通过了《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》,表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

2. 为满足全资子公司河南新华物资集团有限公司(以下简称“河南新华物资集团”)生产经营需要,中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟为河南新华物资集团及其全资子公司河南省国光印刷物资有限公司(以下简称“河南国光”)、河南托利印刷包装机械有限公司(以下简称“河南托利”)提供总计不超过40,000万元人民币的银行综合授信担保。

3. 河南国光最近一期经审计的资产负债率为73.72%,河南托利最近一期经审计的资产负债率为89.13%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该事项尚需提交最近一次股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况及拟担保额度

(一) 河南新华物资集团有限公司

1. 注册资本：9200万元；
2. 注册地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北二路35号

院 4 号；

3. 法定代表人：叶汉青；

4. 经营范围：销售：印刷包装用纸，纸制品；印刷机械及配件、器材、油墨，塑料印刷薄膜、木浆、涂料、毛布、松香、造纸原辅材料、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、新闻纸、凸板纸、铅、锡、通讯器材、电子产品、钢材、有色金属、文化办公用品、新闻纸、凸板纸、铅、锡；进出口贸易；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止出口等特殊商品除外）。（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）

5. 股权结构：公司全资子公司；

6. 主要财务数据：

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日（经审计母公司）
资产总额	481,935,088.93
净资产	198,570,568.64
营业收入	682,343,431.79
净利润	33,732,600.54

7. 拟提供授信担保额度：22,000 万元人民币；

8. 担保期限：自公司最近一次股东大会审议通过之日起 24 个月，根据每笔借款的实际发生金额及日期，按照相关法律法规及双方约定实施。

（二）河南省国光印刷物资有限公司

1. 注册资本：3500 万元；

2. 注册地点：郑州经济技术开发区经北二路 35 号院办公楼一层；

3. 法定代表人：叶汉青；

4. 经营范围：销售：印刷机械、印刷器材、油墨、毛布、纸张、纸浆、塑料印刷薄膜、涂料、木浆、纸制品、造纸原辅材料、机械配件、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）、淀粉、计算机软件、电子产品、仪器仪表、通讯设备、日用百货、化妆品、厨卫用品、母婴用品、预包装食品、玩具、模型、家具用品、家用电器、洗涤用品、服装鞋帽、文具用品、体育用品、办公用品、健身器材、工艺品（象牙制品除外）、花卉、针纺织品、农副产品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、保健食品、印刷机械的安装、维修、调试、技术服务；第二类增值电信业务（仅限互联网信息服务）；零售，国内出版物。（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）；

5. 股权结构：河南新华物资集团全资子公司；

6. 主要财务数据：

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	283,668,110.28
净 资 产	74,535,732.32
营业收入	578,070,144.49
净 利 润	18,160,372.51

7. 拟提供授信担保额度：15,000 万元人民币；

8. 担保期限：自公司最近一次股东大会审议通过之日起 24 个月，根据每笔借款的实际发生金额及日期，按照相关法律法规及双方约定实施。

（三）河南托利印刷包装机械有限公司

1. 注册资本：2500 万元；

2. 注册地点：郑州市经济技术开发区经北二路 35 号院内 1 号；

3. 法定代表人：叶汉青；

4. 经营范围：销售：油墨、涂料、印刷器材、塑料印刷薄膜、纸张、纸浆、纸制品、化工产品（不含易燃、易爆危险品）、煤炭、钢铁、有色金属、建筑材料、电子产品、电器设备、通讯设备、音像设备、办公设备、文化用品、体育器材、办公用品、工艺品、玩具、家具、日用百货、皮革制品、五金交电、预包装食品、农副产品、汽车、汽车用品、汽车配件；机械设备及配件的销售、安装、维修、调试、技术服务；展示展会服务；国内广告设计；电子商务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（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）；

5. 股权结构：河南新华物资集团全资子公司；

6. 主要财务数据：

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	73,042,763.10
净 资 产	7,940,461.48
营业收入	115,881,328.92
净 利 润	-3,242,240.21

7. 拟提供授信担保额度：3,000 万元人民币；

8. 担保期限：自公司最近一次股东大会审议通过之日起 24 个月，根据每笔借款的实际发生金额及日期，按照相关法律法规及双方约定实施。

三、担保协议的主要内容

担保协议将在获得相关审批后适时签署，并对相关担保发布进展公告。

四、董事会意见

河南新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利主要从事贸易经营活动，所需流动资金量较大，自有资金无法满足正常经营的需求，需通过银行承兑授信、信用证等形式补充流动资金，公司对新华物资集团 100%控股，且能够有效控制其财务和经营决策，故担保风险可控。

五、独立董事意见

公司拟为全资子公司河南新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利提供总计不超过40,000万元银行综合授信担保是为了补充其生产经营所需的流动资金，因本公司对以上子公司的生产、销售绝对控制，担保风险可控，没有损害本公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需提交最近一次股东大会审议通过后实施。

六、对外担保金额及逾期担保的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，已审批的担保额度合计 46,500 万元；公司担保实际发生余额 32,000 万元，均为合并报表范围内的子公司提供的担保，无逾期担保；公司实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的 3.25%。

七、其他文件

1. 八届二十一次董事会会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日