



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2021-032

时代出版传媒股份有限公司 关于委托贷款的公告

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：

●委托贷款对象：

和县和畅交通建设投资有限公司（以下简称“和畅交投”）

●委托贷款金额：

和畅交投委托贷款项目金额为 5,000 万元整。

●委托贷款期限：

上述委托贷款项目期限为 2 年。

●贷款利率：

委托贷款年利率为 6.4%。

●担保：

安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为上述委托贷款项目提供连带责任担保。

一、委托贷款概述

1. 委托贷款的基本情况

公司拟以自有资金人民币 5,000 万元委托华夏银行合肥政务区支行贷款给和畅交投，委托贷款期 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 6.4%，按季付息；皖投担保为上述委托贷款提供连带责任担保。

上述委托贷款不构成关联交易。

2. 公司内部需履行的审批程序



根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2021年8月19日召开第六届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于委托贷款的议案》。

二、借款人基本情况

1. 借款人企业名称：和县和畅交通建设投资有限公司

2. 统一社会信用代码：91340523MA2MT61955

3. 注册地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街粮食大厦二楼

4. 法定代表人：王燕

5. 注册资本：21000万元整

6. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7. 主营业务：交通基础设施建设；土地整理与开发；国有经营性资产运营。
（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）

8. 主要股东或实际控制人：控股股东为安徽和州控股集团有限公司，持股比例100%，实际控制人为安徽和县国资委。

9. 主要业务最近三年发展状况：企业主要负责和县的交通基础设施和道路管网建设，因业务发展需要，也开始承担部分政府职能，陆续与和县城市建设投资有限责任公司签订了多个重点道路建设项目的委托代建协议。企业目前拥有多个在建工程项目。

10. 和畅交投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

11. 主要财务指标：截至2020年12月31日，和畅交投经审计总资产189,979万元、净资产58,900万元；2020年度实现营业收入5,550万元，净利润-912万元；

截至2021年6月30日，和畅交投未经审计总资产171,795万元，净资产57,953万元；2021年上半年实现营业收入4,600万元，净利润208万元。

三、担保方基本情况

1. 担保公司名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司

2. 统一社会信用代码：913400007568359562



3. 法定代表人：徐静

4. 企业类型：其他有限责任公司

5. 注册资本：100,000 万元整

6. 住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 1703 室

7. 经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。

8. 股权结构：安徽国控资本有限公司持股 35%，安徽省投资集团控股有限公司持股 32.5%。

9. 最近一年又一期主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，皖投担保经审计总资产 139,846 万元、净资产 115,252 万元；2020 年度实现营业收入 10,989 万元、净利润 618 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，皖投担保未经审计总资产 145,557 万元，净资产 119,314 万元；2021 年上半年实现营业收入 8,618 万元、净利润 4,062 万元。

和畅交投委托贷款项目由皖投担保出具了担保意向函（正式的担保手续正在办理中），皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保。皖投担保注册资本 10 亿元人民币，为安徽省属大型融资性担保公司，有较强的担保能力。

和畅交投与皖投担保之间不存在其他关系。

四、委托贷款对公司的影响

公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保，委托贷款项目风险可控，保障措施充分有效。



公司所处行业具有间歇性资金量大的特点，为更好发挥资金效益，公司利用自有资金开展委托理财和委托贷款，可以增加公司的投资收益，更好地回报全体股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目，均由省级国有担保公司提供连带责任担保，保证了资金安全。

六、截至本公告日，公司累计进行委托贷款的金额

截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为29,600万元，余额为52,500万元，占公司截止2020年12月31日经审计净资产的10.81%。公司无委托贷款逾期事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月20日