



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2021-035

## 时代出版传媒股份有限公司 关于对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：安徽乐行城市建设集团有限公司（以下简称“乐行城建”）2021年非公开发行可转换公司债券
- 投资金额：人民币5000万元
- 特别风险提示：本项目的风险在于融资方不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。

### 一、对外投资概述

1. 为盘活公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司拟以自有资金人民币5000万元参与认购乐行城建非公开发行可转换公司债券事项，债券期限24个月，票面年利率7.2%，半年付息，由安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

2. 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26日召开第六届董事会第六十三次会议，与会全体董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对外投资的议案》，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

3. 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资标的的基本情况

1. 投资标的名称：安徽乐行城市建设集团有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（国有独资）
3. 法定代表人：李阳



4. 公司住所：涡阳县团结路 19 号

5. 注册资本：100,000 万元人民币

6. 经营范围：新型城镇化及美好乡村建设及运营，产权投资及资产运营，房地产开发，投资咨询服务，建设设备、材料销售，土地整理，新农村建设，保障性住房建设，标准化厂房建设及园区配套设施建设；资源与产权交易服务，房屋租赁，汽车租赁，计算机和辅助设备修理，群众文体活动，艺术表演场馆，休闲观光活动。（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）

7. 乐行城建最近年又一期主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，乐行城建经审计总资产 3,126,724.08 万元，净资产 1,263,471.11 万元；2020 年度实现营业收入 118,693.23 万元，净利润 8,963.24 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，乐行城建未经审计总资产 3,354,585.19 万元，净资产 1,345,638.52 万元；2021 年上半年实现营业收入 54,430.49 万元，净利润 3205.36 万元。

8. 股东及实际控制人：涡阳县国有资产监督管理委员会，持股比例 100%

本次投资之前，公司与乐行城建之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### 三、非公开发行可转换公司债券项目基本情况

1. 债券名称：安徽乐行城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行可转换公司债券

2. 发行规模：不超过 10000 万元（含 10000 万元）

3. 债券期限：24 个月

4. 债券年利率：票面年利率 7.2%

5. 票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按票面价格发行。

6. 付息方式：半年付息，最后一期利息随本金一起一次性支付

7. 担保方式：本次可转债由皖投担保提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

8. 备案机构：安徽省股权托管交易中心有限责任公司

9. 承销商：安徽省股权服务有限责任公司

#### 四、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。

乐行城建项目由皖投担保提供连带责任担保，已出具担保函。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。

#### 五、对外投资对上市公司的影响

本次公司使用闲置自有资金参与认购乐行城建非公开发行可转换公司债券有利于提高资金使用效率，且皖投担保对本次认购提供连带责任保证担保，风险可控。本次认购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。

## 六、对外投资的风险分析

本次对外投资风险在于乐行城建不能按期、足额偿付债券本金及利息的风险。

公司将通过跟踪项目进度、完善担保手续等措施积极做好风险控制。敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

公司第六届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月27日