



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2023-023

## 时代出版传媒股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 委托贷款对象：舒城县自来水有限公司（以下简称“舒城自来水公司”）
- 委托贷款金额：人民币 10,000.00 万元
- 委托贷款期限：2 年
- 贷款利率：年利率 7.00%
- 连带责任担保方：安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保公司”）
- 本次交易无需提交公司股东大会审议。

### 一、委托贷款概述

#### （一）委托贷款的基本情况

公司拟以自有资金人民币 10,000.00 万元委托华夏银行合肥分行为舒城自来水公司提供贷款，委托贷款期限 2 年（自委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 7.00%，按季付息，由皖投担保公司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。

#### （二）公司履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，为进一步推动国有资产保值增值，同意公司以自有资金人民币 10,000.00 万元委托华夏银行合肥分行为舒城自来水公司提供贷款，委托贷款期限 2 年，委托贷款年利率为 7.00%，皖投担保公司为上述委托贷款提供连带责任担保。

### 二、委托贷款对象基本情况

借款人企业名称：舒城县自来水有限公司

注册地址：安徽省六安市舒城县城关镇梅河西路

法定代表人：韦存玉

注册资本：5,000.00 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生活饮用水（集中式供水），供水设施建设运营与管理。（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）。

近三年主要财务指标：

金额单位：人民币 万元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日
总资产	65,996	63,710	56,649
总负债	43,387	40,781	33,112
项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	3,535	3,552	3,568
净利润	332	321	608

### 三、担保方基本情况

担保方名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：913400007568359562

法定代表人：徐静

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：100,000 万元整

注册地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 1703 室

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。

担保方式：连带责任担保，皖投担保公司已出具担保意向函（正式的担保函将在贷款发放前出具）。

### 四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响



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，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，对公司日常经营活动中的资金周转不会构成不利影响，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，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。

## 五、委托贷款存在的风险及解决措施

（一）存在的风险：本次委托贷款的风险在于舒城自来水公司不能按期、足额偿付本金和利息的风险。

（二）解决措施：

1. 由有较强担保能力的安徽省省属大型融资性担保公司——皖投担保公司提供连带责任担保，保障措施充分有效，总体风险可控。

2. 公司将对委托贷款事项进行全面检查，持续密切跟踪委托贷款使用情况和委托贷款对象经营状况，一旦发现不利情况发生，将及时采取相应的保全措施，将风险控制到最低水平。

## 六、公司对外提供委托贷款余额及逾期金额

公司连续十二个月内无新增对外提供委托贷款事项，截至 2023 年 4 月 26 日，公司委托贷款余额为 25,800.00 万元，逾期金额为 0 元。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日