

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

## 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

#### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
新华书店北方图书城有限公司	3,000 万元	11,800 万元	是	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	/
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	42,700
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	15.94
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“广发银行沈阳分行”）签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）办理银行授信业务提供担保，金额为 3,000 万元，期限为 2026 年 4 月 30 日至 2027 年 3 月 15 日，自债务履行期限届满之日起三年。

## （二）内部决策程序

本次担保已经 2024 年年度股东会审议通过，并在有效期内，无需再提交公司董事会、股东会审议。

公司 2024 年年度股东会于 2025 年 6 月 26 日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》，同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信业务提供担保，总额度 5.8 亿元，期限一年，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准，详细内容请见公司临 2025-010 号公告。

截至本公告披露日，公司为北方图书城提供的担保余额为 11,800 万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 6,200 万元。

## 二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	新华书店北方图书城有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司，持股 100%
法定代表人	傅海军
统一社会信用代码	91210000242661266R
成立时间	1995 年 2 月 16 日
注册地	沈阳市沈河区五爱街 2 号
注册资本	2,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	主营图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，餐饮及

	文化用品销售等业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度 (经审计)	2026年3月31日 /2026年1-3月 (未经审计)
	资产总额	64,098.64	62,297.49
	负债总额	62,007.54	61,709.04
	资产净额	2,091.10	588.45
	营业收入	10,970.31	1,723.00
	净利润	-5,523.41	-1,502.65

### 三、担保协议的主要内容

公司与广发银行沈阳分行签署《最高额保证合同》，为北方图书城办理授信业务提供担保。

保证金额：3,000万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：自债务履行期限届满之日起三年

保证范围：主合同项下的债务本金、利息等其他所有应付费用。

### 四、担保的必要性和合理性

北方图书城系公司下属全资子公司，从事图书零售、餐饮及文化用品销售等业务，目前经营状态正常。本次公司为其办理授信业务提供担保，有助于其及时补充经营所需资金，进一步拓展经营业务，实现更好发展。

### 五、董事会意见

2026年4月8日，公司第三届董事会第四十三次会议审议批准了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》。

为支持公司及所属公司发展，同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信业务提供担保，金额总计6.34亿元，期限一年，在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。同意授权公司管理层根据公司业务经营的实际需要，在上述额度范围内办理

具体担保事宜。

该事项需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 6.34 亿元，本公司对控股子公司的担保总额为 2.1 亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为 23.67%、7.84%。

截至本公告日，本公司无逾期担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 7 日