证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2022-014

长江出版传媒股份有限公司关于 2022 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

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:

● 被担保人:湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公司、湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司均为公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2022 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过 40 亿元(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司根据实际资金需求进行银行融资时,公司拟为其提供总额合计不超过 15.6 亿元(含)的担保。截至本公告披露日,公司对子公司的担保余额为 1.3 亿元。

● 是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、申请银行授信额度及担保事项概述

为满足公司生产经营及发展需要,提高公司子公司的融资能力,根据公司业务发展的融资需求,2022 年 5 月 24 日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,公司及全资子公司预计 2022 年度拟向银行申请不超过 40 亿元(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司根据实际资金需求进行银行融资时,公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公司、湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司提供总额合计不超过 15.6 亿元(含)的银行授信担保。同时,公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过 3 亿元。上述担保额度的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下:

单位:亿元

担保人	被担保人	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	用途
1.资产负债率为 70%以上的全资子公司										
长江出版传媒股份有限公司	湖北长江出版印刷物资有限公司	100%	99.7%	1.30	15.00	18.31%	自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
2.资产负债率为 70%以下的全资子公司										
长江出版传媒股份有限公司	湖北新华印务有限公司	100%	47.41%	0	0.50	0.61%	自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
长江出版传媒股份有限公司	湖北长江传媒数字出版有限公司	100%	50.61%	0	0.05	0.06%	自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否	包括但不限于银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
长江出版传媒股份有限公司	湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司	100%	60.47%	0	0.05	0.06%	自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否	包括但不限于银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
合计	–	–	–	1.30	15.60	19.04%	–	–	–	–

上述担保事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。经股东大会批准后,在股东大会批准的额度授权范围内,由公司董事长办公会具体审议公司及子公司使用银行授信额度以及公司为子公司提供担保的有关事项。相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行银行融资时签署。

二、被担保人基本情况

1、湖北长江出版印刷物资有限公司

被担保人的名称:湖北长江出版印刷物资有限公司

成立日期:2002 年 3 月 14 日

注册地点:武汉市汉口解放大道 211 号

法定代表人:胡正友

注册资本:贰亿陆仟陆佰伍拾壹万叁仟圆整

经营范围:批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、印刷油墨、文化用品、装帧材料、造纸材料;为印刷物资的展销和技术交流提供服务;纸张加工;货物进出口、技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外);道路普通货运;对氨基苯磺酸、氰尿酰氯、苯胺、2、2'一二羟基二乙胺经营(限票面,有效期至 2020 年 9 月 15 日);生物有机肥批发;有色金属、煤炭、钢材、建筑材料、化工材料(不含危化品)、塑料、橡胶、农产品、润滑油、红木家具、木材及其制品、汽车及汽车零配件、有色全属矿产、焦炭、通讯器材批零兼营;国内货物运输代理业、普通货物仓储服务;造纸设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发零售、技术服务;维修电子产品;教学设备销售及安装;计算机系统集成、计算机信息系统开发、技术咨询。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北长江出版印刷物资有限公司 100%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日,湖北长江出版印刷物资有限公司资产总额 49,550.01 万元,负债总额 49,400.31 万元,净资产 149.70 万元,资产负债率 99.70%。2021 年度营业收入 77,754.25 万元、净利润 -18,104.35 万元。

2、湖北新华印务有限公司

被担保人的名称:湖北新华印务有限公司

成立日期:2001 年 1 月 12 日

注册地点:武汉市硚口区长风路 31 号

法定代表人:许泽长

注册资本:壹亿伍仟贰佰捌拾玖万玖仟捌佰圆整

经营范围:许可项目:出版物印刷;印刷品装订服务;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;纸制品销售;印刷专用设备制造;复印和胶印设备销售;专业设计服务;图文设计制作;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北新华印务有限公司 100%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日,湖北新华印务有限公司资产总额 46,412.07 万元,负债总额 22,006.22 万元,净资产 24,405.85 万元,资产负债率 47.41%。2021 年度营业收入 27,659.05 万元、净利润 1,145.74 万元。

3、湖北长江传媒数字出版有限公司

被担保人的名称:湖北长江传媒数字出版有限公司

成立日期:2009 年 5 月 15 日

注册地点:武汉市洪山区雄楚大街 268 号出版文化城出版大厦 6 层

法定代表人:胡明亮

注册资本:叁仟玖佰玖拾万圆整

经营范围:计算机数据库开发、应用;图文设计及动漫制作;计算机网络工程设计、施工;计算机系统集成;计算机信息系统开发;计算机软硬件及配件的研发及技术咨询、技术服务;网站建设;计算机软硬件及配件的销售;公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物(新华书店包销类除外)、信息服务业务(含互联网信息服务,短信息服务,不含固定网电话信息服务)(互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容);音像、互联网出版业务;会议会展服务;装饰装潢工程设计、施工;数据处理;档案整理、数字化加工;档案库房设计与管理;档案办公管理软件开发;音视频制作;影视制作;对文化项目的投资;文化艺术交流活动策划与组织;音像制品、文化用品、音像设备器材的销售、租赁、展览;商务信息咨询。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北长江传媒数字出版有限公司 100%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日,湖北长江传媒数字出版有限公司资产总额 5,582.29 万元,负债总额 2,825.32 万元,净资产 2,756.97 万元,资产负债率 50.61%。2021 年度营业收入 4,356.58 万元、净利润 -99.98 万元。

4、湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司

被担保人的名称:湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司

成立日期:2017 年 5 月 15 日

注册地点:武汉市洪山区雄楚大街 268 号出版文化城出版大厦 5 层 C502

法定代表人:刘焰红

注册资本:伍佰万圆整

经营范围:出版物批发;广告、设计、制作、代理、发布;安全生产信息咨询服务;网站建设;安防产品、文化用品的销售。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司 100%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日,湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司资产总额 1,384.51 万元,负债总额 837.28 万元,净资产 547.23 万元,资产负债率 60.47%。2021 年度营业收入 1,125.94 万元、净利润 23.69 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、申请银行授信额度及担保事项的必要性和合理性

公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要,符合公司经营实际和整体发展战略,符合公司可持续发展的要求。被担保人均为公司全资子公司,经营及现金流动情况正常,具备偿还债务能力,风险可控。其中,湖北长江出版印刷物资有限公司资产负债率超过 70%,但目前公司经营管理稳定正常,资金能满足日常经营所需,具备偿还债务能力且风险可控。

五、董事会意见

1、公司董事会意见:公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,在银行综合授信额度内,公司拟为子公司的银行融资提供担保,是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要,符合公司经营实际和整体发展战略,符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司,具备偿还债务能力,风险可控。同意《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,并同意提请股东大会审议。

2、公司独立董事意见:公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。为此,我们一致同意该项议案,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保情况

1、本次公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供总额合计不超过 15.6 亿元(含)的担保,占公司 2021 年度经审计净资产的 19.04%。

2、截至 2021 年 12 月 31 日,公司实际发生的对外担保累计余额为 1.18 亿元,全部为对控股子公司的担保,占公司经审计净资产的比例为 1.45%。

3、公司不存在逾期担保事项。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2.长江传媒独立董事关于 2022 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的独立意见。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 24 日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2022-017

长江出版传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 6 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 6 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:湖北省武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 15 日

至 2022 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》	√
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》	√
3	审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》	√
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度财务决算的议案》	√
5	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度财务预算的议案》	√
6	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
7	审议《长江出版传媒股份有限公司 2021 年度报告及摘要》	√
8	审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
9	审议《关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第二十六次会议;第六届监事会第十九次会议审议通过,相关决议已披露于同日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600757	长江传媒	2022/6/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记地址:武汉市洪山区雄楚大道 268 号出版文化城 B 座 1021 室

(三)登记时间:2022 年 6 月 13 日 上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人 :邓涛

联系电话 :027-87679282

通讯地址 :武汉市洪山区雄楚大道 268 号出版文化城 B 座 1021 室

邮政编码 :430070

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

长江出版传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 15 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》			
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》			
3	审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》			
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度财务决算的议案》			
5	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度财务预算的议案》			
6	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》			
7	审议《长江出版传媒股份有限公司 2021 年度报告及摘要》			
8	审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》			
9	审议《关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2022-013

长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事审议,通过了以下议案:

1、《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于 2022 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:临 2022-014)。

2、《关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2022-015)。

3、《关于全资子公司拟出资设立文化产业基金的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于全资子公司拟出资设立文化产业基金的公告》(公告编号:临 2022-016)。

4、《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于召开 2021 年年度股东大会的通知》公告(公告编号:临 2022-017)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 24 日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2022-015

长江出版传媒股份有限公司关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、投资品种为保本类、中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。

● 委托理财金额:闲置自有资金不超过 55 亿元人民币

● 履行的审议程序:本事项经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

● 特别风险提示:公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资,但不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

以闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 55 亿元(含 55 亿元),在额度内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司使用自有资金投资的品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的保本类、中低风险类的理财产品,期限最长不超过一年。公司理财资金原则上投向保本类、中低风险类理财产品,不得投向股票、金融债、公司债、企业债等高风险领域。

公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格,信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

公司尚未签订与上述投权相关的委托理财合同,自股东大会审议通过之日起,在股东大会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

(五)投资期限

上述购买理财产品事宜,自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第六届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保正常经营资金需求的情况下,公司拟用最高额度不超过人民币 55 亿元(含 55 亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,额度在股东大会授权期限内滚动使用。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险控制分析

1、为控制风险,理财产品必须符合:(1)安全性高,为中低及以下风险等级产品,已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务;(2)流动性好,不得影响公司正常生产经营。

2、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对使用闲置自有资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。

(二)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置自有资金的情况,提出投资方案,公司董事长或授权代表在上述股东大会批准的额度授权范围内签署相关合同。

2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四、对公司的影响

(一)截止 2021 年末,公司主要财务状况指标如下:

项目	金额(元)
资产总额	11,690,865,579.08
负债总额	3,498,864,871.71
净资产	8,192,000,707.37
经营性净现金流	994,455,093.99

(二)对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营运转,不会影响公司正常业务的开展。

2、公司使用闲置自有资金购买短期理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

3、根据相关会计准则,公司委托理财本金计入资产负债表中"其他流动资产",理财收益计入利润表中"投资收益"。

五、风险提示

公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资,但不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险。

六、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在一定额度内,公司将闲置的自有资金开展委托理财业务,可进一步提高公司资金的使用效率,有利于提高公司整体收益,且不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务,不存在损害公司和中小股东权益的情形,同意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

七、截至 2021 年末,公司使用自有资金委托理财的情况

单位:万元 币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	700,000	326,000	3,964.96	374,000
合计		700,000	326,000	3,964.96	374,000
2021 年单日最高投入金额				374,000	
2021 年单日最高投入金额/2021 年净资产(%)				45.65	
2021 年委托理财累计收益/2021 年净利润(%)				5.70	
2021 年末已使用的理财额度				374,000	
尚未使用的理财额度				26,000	
总理财额度				400,000	

特此公告

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2022-016

长江出版传媒股份有限公司关于全资子公司拟出资设立文化产业基金的公告

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:

● 投资标的及金额:长江出版传媒股份有限公司(以下简称"长江传媒"或"公司")全资子公司武汉德锦投资有限公司(以下简称"德锦投资")拟与中南传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")全资子公司湖南泊富基金管理有限公司(以下简称"泊富基金")共同设立合作基金,德锦投资拟以自有资金认缴出资人民币 1 亿元。德锦投资全资子公司武汉德锦股权投资基金管理有限公司(以下简称"德锦股权")以自有资金认缴出资人民币 100 万元。

● 风险提示:本次参与设立投资基金尚需完成工商登记并在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事相关投资活动,备案实施过程尚存在不确定性;本事项尚未签署正式的投资协议,具体事宜尚待进一步协商、推进和落实,实施过程存在不确定性;本次投资可能受到经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

为充分发挥投资平台作用,加强产业合作,拓展产业延伸资源,降低投资风险,提升产业投资能力,长江传媒全资子公司德锦投资拟与中南传媒全资子公司泊富基金共同合作设立两湖文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册为准)。合作基金规模 2.02 亿元,其中,德锦投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1 亿元,出资占比 49.505%;德锦股权作为普通合伙人及执行事务合伙人认缴出资 100 万元,出资占比 0.495%;中南传媒作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1 亿元,出资占比 49.505%;长沙泊富悦之企业管理合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人认缴出资 100 万元,出资占比 0.495%。所有合伙人之出资方式均为现金出资。

本事项尚未签署正式的投资协议,待正式协议签署后,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定及时披露具体详情。

本次投资已经公司 2022 年 5 月 24 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、各出资人基本情况

1、中南出版传媒集团股份有限公司

注册地址:长沙市开福区营盘东路 38 号

注册资本:人民币 179,600 万元

成立日期:2008 年 12 月 25 日

统一社会信用代码:91430000682826562 4

企业类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:彭玻

经营范围:对隶属企业的国(境)内外图书、报纸、期刊、音像出版物、电子出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、出版、印制、发行的经营进行管理;以自有资产进行上述项目及文化创意、旅游、健康产业的投资、资产管理和资本运营;文化用品、体育用品、数码产品、教育用品经营;印刷物资的销售;教育培训;教育信息、技术信息及网络信息咨询;增值电信业务;软件开发与推广;海外教育与文化教育活动的交流、咨询、服务;版权贸易;普通货物物流服务;广告、会展及文化推广服务;出版物批发;出版物互联网销售;(以下由分支机构经营,涉及许可证的凭有效许可证经营)教材、教学参考书、教育科学理论及学术著作等图书和期刊的编辑、出版、发行、租型,互联网图书、互联网教育出版物的出版。(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)。

截至 2021 年 12 月 31 日,中南传媒资产总额 240.61 亿元,净资产 152.86 亿元。2021 年度营业收入 113.31 亿元,净利润 16.37 亿元。

关联关系或其他利益关系说明:截至公告日,中南传媒与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。

2、武汉德锦投资有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道 788 号

注册资本:40000 万元

成立日期:2015 年 5 月 4 日

统一社会信用代码:91420100333506229 8

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:朱弋文

经营范围:非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务;管理或受托管理股权投资并从事相关咨询服务业务(以上不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);受托固定资产管理;企业资产的重组、并购及相关服务业务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

截至 2021 年 12 月 31 日,德锦投资资产总额 5.12 亿元,净资产 5 亿元。2021 年度营业收入 40 万元,净利润 59.66 万元。

本公司持有武汉德锦投资有限公司 100%股权。

3、武汉德锦股权投资基金管理有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园一期 B1 栋 15A 楼 0512

法定代表人:朱弋文

注册资本:1000 万元

成立日期:2022 年 4 月 20 日

统一社会信用代码:91420100MA7LXC36X6

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:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动;融资咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系或其他利益关系说明:本公司全资子公司武汉德锦投资有限公司持有德锦股权 100%股权。

4、长沙泊富悦之企业管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4# 栋 401H-29 房

执行事务合伙人:龚湖南

注册资本:100 万元

成立日期:2022 年 5 月 19 日

统一社会信用代码:91430100MABP1T0JXJ

企业类型:有限合伙企业

经营范围:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系或其他利益关系说明:截至公告日,长沙泊富悦之企业管理合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。

三、基金管理人基本情况

名 称:湖南泊富基金管理有限公司

注册地址:长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2# 栋 2 层 204-101 房

注册资本:人民币 5,000 万元

成立日期:2015 年 12 月 18 日

统一社会信用代码:91430000MA4L28H63K

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李峥砺

经营范围:私募基金管理;以自有资产进行股权投资、创业投资,投资管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、受托贷款、发放票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)

湖南泊富基金管理有限公司成立于 2015 年,是由中南传媒独资设立的全市场化运作的基金管理公司,基金重点投资与中南传媒经营业务有协同效应的领域,为创业企业赋能,目前已在教育机器人、动漫制作、影视游戏、文化消费、在线教育、医药健康等领域完成了项目投资,未来将进一步围绕产业协同和技术革新进行布局。泊富基金于 2017 年 6 月 26 日完成基金备案登记,登记编号 P1063230,机构类型为私募股权、创业投资基金管理人,业务类型包括私募股权投资基金、私募股权投资类 FOF 基金、创业投资基金、创业投资类 FOF 基金。

经审计,泊富基金 2021 年末总资产 6.73 亿元,净资产 6.71 亿元,2021 年项目相关收入 302 万元,净利润 1.90 亿元。

关联关系或其他利益关系说明:截至公告日,泊富基金与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。

四、设立基金的基本情况

(一)基本情况

1、合伙企业名称:两湖文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册为准)

2、注册资本:20,200 万元人民币

3、注册地点:湖南省长沙市

4、基金管理人:泊富基金

5、存续期限:7 年。其中前 4 年为投资期,后 3 年为退出期。经全体合伙人同意可延长 2 年。

6、主要发起人及出资构成:

(1)中南传媒作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1 亿元,出资占比 49.505%;

(2)德锦投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1 亿元,出资占比 49.505%;

(3)德锦股权作为普通合伙人及执行事务合伙人认缴出资 100 万元,出资占比 0.495%;

(4)长沙泊富悦之企业管理合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人认缴出资 100 万元,出资占比 0.495%。

7、投资领域:基金重点投资于文化科技、文化消费、文化创意、文化教育及企业数字服务等细分领域领先的企业,或深具行业并购价值的标的公司,基金投资于上述领域项目的资金不低于基金规模的 60%。

(二)收入分配

1、管理及执行事务合伙人费用:基金存续期内,管理费由泊富基金按基金认缴出资总额的 1.4% / 年收取;基金执行事务合伙人费用由德锦股权按基金认缴出