

证券代码：600996  
债券代码：110052

证券简称：贵广网络  
债券简称：贵广转债

公告编号：2023-030

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

### 关于债务融资计划的公告

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。

公司于2022年10月28日召开第四届董事会2021年第三次临时会议，2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“原债务融资计划”，公告编号：2022-051、2022-054、2022-057），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过86.14亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，其中68.5亿元由上市公司直接实施融资，17.64亿元由上市公司子公司实施融资，有效期至2023年5月31日止（含当日）。为满足公司业务开展需求，现拟将债务融资余额调整为92.34亿元。

#### 一、融资方式和融资额度

本次新增债务融资余额6.2亿元，债务融资余额调整为92.34亿元。其中，上市公司融资余额由68.5亿元调增至74.7亿元；子公司融资余额保持17.64亿元不变。具体融资方式如下：

（一）上市公司融资余额74.7亿元，融资方式包括但不限于：银行流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁、供应链融资、应收账款保理（有追索）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债等债务融资。由贵州省广播电视信息网络有限公司进行融资。

（二）子公司贵州省文化旅游科技有限公司（简称“文旅科技公司”）、贵服通网络科技有限责任公司（简称“贵服通公司”）融资余额合计17.64亿元，其中贵服通公司融资余额10亿元，文旅科技公司融资余额7.64亿元，融资方式仍按原债务融资计划不变。

（三）以上融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。

## 二、授权

为提高工作效率，及时办理融资授信业务，具体授权如下：

（一）贵广网络授权公司董事长李巍先生审核并签署与金融机构的融资授信业务相关协议、文件。

（二）文旅科技公司、贵服通公司相关授权仍按原债务融资计划不变。

（三）以上授权签署的协议、文件不包括根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东审议的协议、文件。

## 三、有效期

本议案经董事会审议通过后，还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。有效期自股东大会批准之日起 2024 年 5 月 31 日止（含当日）。

## 四、关于债务融资计划提交股东大会审议的相关事宜

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日