

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：2024-018

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

### 关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的公告

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：

- 关联方：贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）
- 非关联方（包括但不限于）：贵州省信用增进有限公司（简称“增信公司”）
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次传媒集团、增信公司为公司融资提供担保并由公司提供反担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2023 年第二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“债务融资计划”），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过 92.34 亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，其中 74.7 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，有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日止（含当日）。鉴于公司实施上述债务融资计划时，金融机构（含其他机构）要求间接控股股东传媒集团或外部第三方（非公司关联方）提供担保，2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2023 年第六次会议，2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度关联担保预计的议案》，同意在 38.30 亿元担保和反担保预计总额度保持不变的基础上，调整 2023 年度关联担保预计。调整后，公司与关联方传媒集团的担保和反担保预计额度由 38.30 亿元调减为 30.30 亿元，与非关联方增信公司的担保和反担保预计额度由 0 元调增至 8 亿元。在反担保额度内、授权有效期内可循环使用。有效期为自股

东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 25 日止（含当日）。

鉴于公司在 2024 年实施债务融资计划过程中，金融机构（含其他机构）提出要求增加外部第三方（非公司关联方）担保额度，外部第三方需上市公司提供反担保措施。现将《关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》提请董事会审议。

### 一、担保和反担保情况概述

（一）2024 年关联方担保和反担保总额度预计不超过 24 亿元。担保方为传媒集团，传媒集团按照实际担保金额的 1%/年收取担保费，公司为此担保提供反担保。反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、控股子公司股权质押、收视收费权质押等。

（二）2024 年非关联方担保和反担保总额度预计不超过 27 亿元。担保方包括但不限于增信公司，预计担保方按照实际担保金额的 1%-1.5%/年收取担保费，公司为此担保提供反担保。反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、控股子公司股权质押、收视收费权质押等。

（三）公司将根据金融机构（含其他机构）融资实际情况选择担保方为公司融资业务提供担保。

（四）反担保内容根据公司与担保方签署的反担保合同确定，在授权有效期内反担保额度可循环、调剂使用。

上述事项尚需提请股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日止（含当日）。同时，提请股东大会授权公司主要负责人陈彧在反担保总额度内、授权有效期内审核并签署相关法律文件。

### 二、担保方基本情况

#### （一）贵州广电传媒集团有限公司

公司名称	贵州广电传媒集团有限公司
统一社会信用代码	91520000573346906Y
成立时间	2011-06-02
公司类型	有限责任公司（国有独资）
公司住所	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 38 号贵州广电大厦一期业务大楼 5 楼
注册资本	37910.7136 万元
法定代表人	陈麟

经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(以广播影视内容生产、广告经营、网络传输、影视器材经营、网络终端设备开发、电影院线、电视购物、电子商务、互联网经营、大数据产业经营为主业,拓展新媒体运营、文化、演出、发行、动漫、文化旅游、文化园区、汽车销售与服务。)		
主要股东或实际控制人	中共贵州省委宣传部		
最近一年又一期财务数据		2022年12月31日 (万元)(合并口径经审计)	2023年9月30日 (万元)(合并口径未经审计)
	资产总额	2,892,754.62	2,887,359.59
	负债总额	2,092,242.07	2,113,060.93
	净资产	800,512.55	774,298.66
	营业收入	585,488.44	421,626.32
	净利润	8,159.88	-36,076.49
关联关系	传媒集团系公司间接控股股东,其直接持股1.79%,并通过公司控股股东贵州广播影视投资有限公司间接持股32.56%,合计持股34.35%。		

(二) 贵州省信用增进有限公司

公司名称	贵州省信用增进有限公司		
统一社会信用代码	91520000098959200U		
成立时间	2014-05-07		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
公司住所	贵州省贵阳市云岩区南垭路67号		
注册资本	600000 万元		
法定代表人	蒋声昊		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(融资担保业务;非融资担保服务;企业信用增进服务;信用产品的创设和交易;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业信用管理咨询服务;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;社会经济咨询服务;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))		
主要股东或实际控制人	贵州省财政厅		
最近一年又一期财务数据		2022年12月31日 (万元)(经审计)	2023年9月30日 (万元)(未经审计)
	资产总额	675082.38	770274.43
	负债总额	135663.18	145969.29

	净资产	539419.20	624305.14
	营业收入	48254.27	27593.65
	净利润	4852.96	7506.54
关联关系	不存在关联关系		

### 三、担保协议的主要内容

公司拟提供的反担保方式为资产抵(质)押、有线电视收视收费权二次质押、控股子公司股权质押等,具体期限、金额需根据公司实际向金融机构申请融资需求确定。公司董事会审议通过后提交股东大会审议。在股东大会批准的总额度内,将不再就公司与担保方发生的反担保事项另行召开董事会或股东大会。

### 四、担保的必要性和合理性

本次反担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要,符合公司的实际情况和整体发展战略。目前公司最近一期未经审计的财务数据(2023年9月30日,合并口径)为:资产总额1,845,696.30万元,负债总额1,292,572.75万元,股东权益553,123.55万元,资产负债率70.03%。2023年6月28日,联合资信评估股份有限公司(简称“联合资信”)在对公司经营状况、行业情况等进行分析与评估基础上出具了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级为AA+，“贵广转债”信用等级为AA+,评级展望为稳定。报告期内,公司评级、本次可转债评级均未产生变化,未来公司经营情况不会有重大变化。具体内容详见公司《关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告》(公告编号:2023-043)。

关联方或第三方(非公司关联方)为公司融资提供担保,公司因此提供相应的反担保,解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题,可以有效解决公司经营资金需求,有利于支持公司业务发展,不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司向担保方支付的担保费率拟参考市场标准由双方协商确定,确保价格公允、合理,确保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

### 五、董事会意见

#### (一) 独立董事的事前认可

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《公司章程》等相关规定,2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保,系公司办理金融机构融资业务所需,符合公司实

际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交至董事会审议。

## （二）独立董事的独立意见

关联方或第三方（非公司关联方）为公司融资提供担保，公司因此提供相应的反担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司参考市场价格支付担保费，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。公司董事会在审议上述议案时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将本议案提交至股东大会审议。

## （三）董事会意见

公司董事会审议通过《关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》，并同意将本议案提交至股东大会审议。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事张小剑先生回避表决。

## 六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司对外担保主要情况如下：

1. 公司及子公司无逾期担保情形。

2. 公司及子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保（含反担保）总额为 15.24 亿元，占最近一期未经审计净资产（2023 年 9 月 30 日）的比例为 27.55%，系公司在股东大会批准的 30.30 亿元反担保额度内对传媒集团为公司贷款担保提供的反担保。

3. 公司及子公司对非关联方提供的担保（含反担保）总额为 3.12 亿元，占最近一期未经审计净资产（2023 年 9 月 30 日）的比例为 5.64%，系公司在股东大会批准的 8 亿元反担保额度内对增信公司为公司贷款担保提供的反担保。

4. 公司对子公司提供的担保预计总额为 3 亿元，占最近一期未经审计净资产（2023 年 9 月 30 日）的比例为 5.42%。公司实际担保金额为 2300 万元，占最近一期未经审计净资产（2023 年 9 月 30 日）的比例为 0.42%，系公司对全资子公司提供的担保。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年4月27日