

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：2024-048

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于向间接控股股东借款暨关联交易的公告

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：

- 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）间接控股股东贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）拟在未来 12 个月向本公司及子公司（含全资、控股子公司）提供不超过 20,000 万元的借款。
- 截至 2024 年 7 月 23 日，传媒集团向公司及子公司提供借款余额为 0 元。
- 本项议案尚需提交公司股东大会审议批准，借款有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

为满足公司各种业务发展的资金需求，公司及子公司拟在未来 12 个月内向公司间接控股股东传媒集团借款。借款余额不超过人民币 2 亿元，在此额度内可循环使用；单笔借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率按传媒集团融资成本 6% 计算；借款形式包括但不限于直接借款和通过金融机构间接借款等方式。

本议案尚需提请公司股东大会审议，借款有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、关联方基本情况

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	
最近一年财务数据		2023年12月31日 (万元)(合并口径经审计)
	资产总额	2,707,827.42
	负债总额	2,048,751.02
	净资产	659,076.40
	营业收入	543,232.20
	净利润	-141,257.16
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32.48%,合计持股34.27%。	

三、关联交易的主要内容和履约安排

间接控股股东尚未就本次借款与公司及子公司签订相关借款协议,各方主体将在借款实际发生时,签订具体的借款协议,约定各方在借款协议项下的权利义务。

为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长具体负责与传媒集团签订(或逐笔签订)具体借款相关合同或协议,不再另行召开董事会。在借款有效期内签订的合同或协议,无论到期日是否超过借款有效期截止日,均视为有效。

四、该关联交易应当履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核了《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》,一致同意将议案提交董事会审议,并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司股东大会审议,专门会议审查意见如下:本次向间接控股股东借款暨关联交易是公司因业务发展需要而进行的,符合

相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。

2. 董事会表决情况和关联董事回避情况

本次关联交易已经第五届董事会第三次临时会议以 8 票同意、2 票回避、0 票否决、0 票弃权审议通过，其中关联董事谭伍衡先生、张小剑先生进行了回避表决。

本次关联交易尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东贵州广电传媒集团有限公司及其一致行动人贵州广播影视投资有限公司、贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司须回避表决。

3. 监事会意见

公司监事会认为：公司向间接控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、规范并同意提交公司股东大会审议。

五、对公司的影响

本次向间接控股股东借款暨关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

截至本公告日，公司及子公司向间接控股股东传媒集团借款余额为 0 元。

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 7 月 24 日