

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2022-045 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟与金融机构合作开展不超过 6 亿元的无追索权应收账款保理业务。额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔保理业务的金额、期限以单项保理合同约定为准。
- 本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，还需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
- 本事项不构成关联交易，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。

为盘活公司资产，加速资金周转，提高资金利用率，优化资产负债结构，公司拟开展应收账款保理业务。具体如下：

一、保理业务概述

公司拟与金融机构合作开展不超过 6 亿元的应收账款保理业务。额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔保理业务的金额、期限以单项保理合同约定为准。

二、保理业务标的

公司拟开展保理业务的标的为公司（含子公司）在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务主要内容

（一）合作机构

公司拟开展保理业务的合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业

务资格的金融机构。具体合作机构提请股东大会授权经营管理层根据合作关系、综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择确定。

（二）保理方式

无追索权保理方式。具体以单项保理合同及相关法律文件为准。

（三）保理金额

公司拟开展保理业务的额度为总计不超过 6 亿元，具体每笔保理业务的金额以单项保理合同约定为准。

（四）保理费率

由公司与相关金融机构根据保理业务实施时金融市场价格具体波动等情况协商确定。

（五）保理业务期限

本额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔保理业务的期限以单项保理合同约定为准。

四、保理业务目的及对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于盘活公司资产，降低应收账款余额，加速资金周转，提高资金利用率，改善资产负债结构及现金流状况，降低资产负债率，促进公司经营业务健康发展，符合公司整体利益。

公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，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，不存在重大法律障碍。

五、保理业务组织实施

董事会提请股东大会授权经营管理层在以上额度内结合实际制定具体保理业务方案，包括但不限于确定资产范围、业务金额、合作机构、保理费率等，并办理具体事宜。授权董事长在以上额度内决定签署相关协议、文件等材料。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会、监事会有权对应收账款保理业务的具体开展情况进行跟踪和监督。

六、决策程序及独立董事意见

2022 年 12 月 1 日，公司第九届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》。本议案还需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

对此,独立董事发表如下独立意见:董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会会议决议合法、有效,我们对上述议案均表示同意。上述议案还需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过方可实施。公司开展应收账款保理业务,有利于进一步盘活公司资产,降低应收账款余额,加速资金周转速度,提高资金利用效率,改善资产负债结构及现金流状况,降低资产负债率,符合公司整体利益和相关法律法规规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们提示公司经营管理层在实施过程中要注意强化内控机制,切实防控风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 1 日