

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2022-044 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022 年 11 月 29 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三次会议。2022 年 12 月 1 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

详见公司同日发布的临 2022-045 号《关于开展应收账款保理业务的公告》。本议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于拟投资有限合伙企业的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为与专业机构合作开展项目投资，进一步拓宽投融资渠道，公司拟以货币方式认缴出资 1.95 亿元，投资陕西广华投资合伙企业（有限合伙），为其有限合伙人，份额比例 93.741%。

详见公司同日发布的临 2022-046 号《对外投资公告》。

三、审议通过《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款额度的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足本公司控股子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）资金周转需求，公司继续为华通控股提供不超过 4000 万元（含 4000 万元）借款额度支持。其中：额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单笔借款期限不超过 1 年，借款利率不低于银行同期贷款基准利率。

董事会授权经理层在上述额度范围内根据公司资金安排和华通控股经营发展资金需求以还旧借新方式分批次为华通控股提供借款，并办理相关事宜。

四、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司为公司下属子公司提供借款额度的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司同意华通控股继续在总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）额度内为本公司合并报表范围内子公司（子公司其他股东不得包含本公司控股股东及其关联人）资金周转和业务发展提供借款支持。其中：借款额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单笔借款期限不超过 1 年，单笔借款金额不超过 1000 万元（含 1000 万元），对同一子公司借款余额不超过 5000 万元（含 5000 万元），借款利率不低于银行同期贷款基准利率。

公司要求华通控股严格遵守公司内控管理规定，在上述额度内为本公司合并报表范围内子公司提供借款支持，并按照总额控制、持续监督、按时清收的原则，切实防控资金风险。

五、审议通过《关于子公司陕西广电金服小额贷款有限公司拟公开转让部分债权的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司同意子公司陕西广电金服小额贷款有限公司将其持有的 105 笔共计 9418.26 万元债权通过资产竞价网络平台以公开方式进行转让。挂牌底价以 2022 年 9 月 30 日为基准日的账面原值为基础确定为 9418.26 万元。最终交易价格以平台竞买成交后的成交确认书为准。

详见公司同日发布的临 2022-047 号《关于子公司公开转让部分债权的公告》。

本议案还需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2022-048 号《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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