

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：2024-028

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2023年4月28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“原债务融资计划”，公告编号：2023-022、2023-030、2023-035），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，其中上市公司融资余额为74.70亿元、子公司融资余额为17.64亿元。根据公司经营规划发展，原债务融资计划74.70亿元融资额度、融资主体、融资方式均不变，由上市公司直接实施融资。为满足子公司业务开展需求，拟将子公司融资余额保持17.64亿元不变的前提下进行内部调整。

一、融资方式和融资额度

（一）贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“贵广网络”）融资方式和融资额度维持不变；

（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”）融资方式和融资额度维持不变；

（三）将子公司贵服通网络科技有限责任公司原10亿元融资额度分别调整1亿元至贵州广电网络多彩云科技发展有限公司（以下简称“多彩云公司”），9亿元调至中广电智慧（贵州）科技有限公司（以下简称“中广电智慧公司”），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、国内信用证等。在不突破10亿元融资额度内，两家子公司之间可调剂使用。

（四）以上融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。

（五）债务融资一般使用信用担保，如金融机构有其他要求，可通过贵州广电传媒集团有限公司或其他担保机构提供担保，或通过公司有线电视收视费权质押等方式提供担保。

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）上市公司授权公司主要负责人陈彧审核并签署与金融机构的融资授信业务相关协议、文件。

（二）文旅科技公司授权公司主要负责人黄宗文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。

（三）多彩云公司授权公司主要负责人唐富强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。

（四）中广电智慧公司授权公司主要负责人熊劲松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。

（五）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》规定的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 2023 年年度股东大会审议。有效期自股东大会批准之日起 2025 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

2024 年 4 月 27 日