

中广天择传媒股份有限公司 关于向银行申请授信并接受关联担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中广天择传媒股份有限公司（以下简称“中广天择”，“公司”）预计向银行申请总额不超过人民币 2.2 亿元专项授信额度，用于打造超高清视频生产基地，包括购置演播厅及配套。

● 本次申请专项授信在不动产权证书取得之前由长沙广播电视集团有限公司提供信用担保，不动产权证书取得之后将相关权证进行抵押，同时撤销长沙广播电视集团有限公司的担保。

● 长沙广播电视集团有限公司为公司申请专项授信额度提供信用担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保，有利于公司经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

根据公司经营目标及业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 2.2 亿元专项授信额度，用于打造超高清视频生产基地，包括购置演播厅及配套（详见同日公告《关于公司拟购买演播厅及配套的公告》（公告编号：2021-026））。在不动产权证书取得之前由长沙广播电视集团有限公司提供担保，不动产权证书取得之后将相关权证进行抵押，同时撤销长沙广播电视集团有限公司的担保，融资期限以实际签署合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将在总授信额度内视公司资金的

实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述授信及贷款业务的相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请授信并接受关联方担保事项需提交公司股东大会审议通过。

二、关联方基本情况

长沙广播电视集团有限公司成立于 2019 年 9 月 18 日，法定代表人曾雄，注册资本为人民币 30000 万元人民币，由长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股。主营业务为新闻采访服务；新闻编辑服务；自媒体新闻发布服务；广播电视节目制作；有线广播服务；信息网络传播视听节目业务；有线电视服务；城市、社区有线电视服务；广播电视视频点播服务；内资电影制片；电影发行；影视节目发行；电影放映；录音制作；营业性文艺表演；文艺创作服务等。最近一个会计年度的主要财务数据：总资产：2,106,762,067.05 元，净资产：839,866,984.42 元，营业收入：646,351,805.72 元，净利润：4,487,051.91

公司董事长曾雄先生、副董事长余江先生在长沙广播电视集团有限公司分别担任董事长、副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，长沙广播电视集团有限公司为公司关联法人，因此本次担保构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联法人长沙广播电视集团有限公司为公司拟向银行申请的不超过人民币 2.2 亿的专项授信额度无偿提供信用担保。担保期为公司总部办公大楼及演播厅的不动产权证书取得之前。不动产权证书取得之后，公司自行抵押相关不动产，并撤销长沙广播电视集团有限公司的担保。公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，

也无需提供任何反担保。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

长沙广播电视集团有限公司为公司申请专项授信额度提供担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保，有利于公司经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、本次交易的审议程序

1、国资监管部门决策程序

中共长沙市委宣传部部务会第 16 次会议讨论通过，并下发《中共长沙市委宣传部部务会议纪要》[2021]年第 16 次，会议明确，同意从市文化产业发展专项资金和马栏山视频文创产业园园区产业引导资金中分批给予中广天择 2021 年至 2023 年超高清视频生产基地建设专项贷款全额贴息补助，具体支付金额以实际发生贷款利息为准；原则同意长沙广播电视集团有限公司对本次专项贷款提供担保，担保期限在相关不动产权证书取得之前，不动产权证书取得之后，中广天择需及时抵押相关权证，并撤消长沙广播电视集团有限公司的担保，相关事宜依法依规依程序报市文资委办理。

长沙市国有文化资产监督管理委员会研究审定并出具《关于中广天择为打造超高清视频生产基地购置演播厅等有关事项的批复》，文件明确：原则同意长沙广播电视集团有限公司对中广天择本次 2.2 亿元专项贷款提供信用担保，担保期在相关不动产权证书取得之前。不动产权证书取得之后，中广天择需及时抵押相关权证，并撤消长沙广播电视集团有限公司的担保。

2、董事会决策程序

公司于 2021 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》。关联董事对此议案回避表决。

3、独立董事意见

事前认可意见：该事项基于公司发展需要，不存在损害公司及股东，特别是

中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议此议案时，关联董事应依法回避表决。

独立意见：长沙广播电视集团有限公司为公司申请专项授信额度提供担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事依法进行了回避表决。我们同意该事项，并提交股东大会审议。

4、董事会审计委员会书面审核意见

审计委员会认为：本议案不存在损害公司利益的情形，本次申请授信所涉及担保是无偿担保。申请授信事项风险可控，不会损害股东，特别是中小股东的利益。我们同意将上述议案提交第三届董事会第十三次会议审议。余江委员回避表决。

5、监事会决策程序

公司于2021年8月3日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》。

六、备案文件

- 1、中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
- 2、中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
- 3、关于公司向银行申请专项授信相关事项的事前认可意见
- 4、关于公司向银行申请专项授信相关事项的独立意见
- 5、第三届董事会审计委员会2021年第二次会议决议
- 6、《中共长沙市委宣传部部务会议纪要》[2021]年第16次
- 7、《关于中广天择为打造超高清视频生产基地购置演播厅等有关事项的批复》

中广天择传媒股份有限公司董事会

2021年8月3日