

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2020-055

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于申请融资额度并接受关联方提供担保的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2020 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体内容公告如下：

一、申请融资额度的基本情况

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，保证公司健康平稳运行，公司及下属子公司 2020-2021 年度拟向银行及其他机构申请总额度不超过 50 亿元的融资额度。有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

上述融资额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以各机构实际审批的额度为准。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

二、接受关联方担保的基本情况

为支持公司发展，保障银行及其他机构授信顺利实施，由公司实际控制人杨学平先生及其关联方为融资提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、

抵押担保、质押担保等，具体方式以银行及其他机构合同为准。提供担保期间，杨学平先生及其关联方不收取担保费用，公司及子公司也不提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，实际控制人杨学平先生为公司关联自然人。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准。

三、关联交易豁免

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定，本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

四、该事项涉及的关联交易应当履行的审议程序

2020年5月27日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》，关联董事杨学平回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。本议案须提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表如下独立意见：公司实际控制人为公司提供担保是正常的企业行为，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了控股股东对公司经营发展的支持，符合公司的发展规划和长远利益。该议案涉及的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，公司董事会审议相关议案的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2020年5月28日