

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2022-005 号

成都博瑞传播股份有限公司

关于质押子公司股权申请并购贷款授信额度的公告

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：

- 成都博瑞传播股份有限公司（下称“公司”）以持有的四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）60%股权为质押，向成都银行申请并购贷款授信额度9000万元，用以置换公司收购生学教育支付的并购款，期限3年。
- 本议案无需提请股东大会审议。

一、概述

（一）基本情况

公司十届董事会第四次会议审议通过了《关于收购生学教育60%股权的议案》，同意公司以现金方式收购陈长志、天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津生学”）合计持有的生学教育60%股权，交易对价总计2,1000万元。生学教育已于2020年11月完成前述股权转让的工商变更手续，纳入公司合并报表范围（上述内容请详见公司披露的临2020-039号、临2020-049号公告）。根据公司的资金安排，公司同意以持有的生学教育60%股权为质押，向成都银行申请并购贷款授信额度9000万元，可用以置换公司收购生学教育支付的并购款，期限3年。

（二）审议程序

2022年1月6日，公司召开第十届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于质押子公司股权申请并购贷款授信额度的议案》。根据相关规定，该事项无需提请股东大会审议。

为提高经营决策效率，授权经营层办理、签署上述并购贷款授信额度内的所有法律文件（包括但不限于贷款授信额度有关的申请书、贷款合同、质押担保合同等），授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款授信额度相关业务履行完毕止。

二、并购贷款方及授信额度基本情况

1、并购贷款授信金额：9000 万元

2、期限：3 年

3、年利率：4.65%

4、还款方式：分期还本付息（第一年、第二年分别偿还实际使用额度的 10%，第三年偿还实际使用额度的 80%）

5、担保方式：公司以持有的生学教育 60%股权质押

具体内容以各方最终签署的贷款合同、质押担保合同等为准。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 3,567,144,061.43 元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,961,926,230.84 元，2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 56,803,305.96 元，营业总收入 495,301,168.53 元。

三、质押标的公司基本情况

1、名称：四川生学教育科技有限公司

2、统一社会信用代码：915101003429786742

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：陈长志

5、注册资本：1113.33 万元

6、成立日期：2015 年 5 月 15 日

7、经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售计算机软硬件、电子产品；增值电信业务经营（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；组织策划文化艺术交流活动；会议服务；展览展示服务；电子产品、机械设备技术服务；机械设备租赁；电脑动画设计；游戏软件开发；制作、发布广告（不含气球广告）；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；计算机系统集成；信息技术开发、技术推广；批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

四、对公司的影响

公司基于经营情况的资金需求申请本次并购贷款授信额度,有利于优化公司融资结构,符合公司的发展利益。目前公司整体经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款授信额度不会影响公司当期损益,不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同时本次申请所需的质押担保亦不会对公司在标的项目上的股权收益和相关经营活动决策产生影响。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。认为公司向银行申请并购贷款授信额度,符合经营发展的需要,有利于提高资金周转率,符合公司及全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。公司经营情况正常,具备良好的盈利能力及偿债能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 4000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产 1.37%。无逾期担保。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 6 日