

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议资料



二〇二三年三月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。

四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

目 录

2023 年第三次临时股东大会议程	4
议案一：关于 2023 年度担保额度预计的议案	6

2023 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2023年3月6日（星期一）上午9:30

现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

股权登记日：2023年2月27日

会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、监事、董事会秘书

北京德恒律师事务所律师

列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主 持 人：董事长李巍先生

会议议程：

- （一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
- （二）宣读会议须知
- （三）推举计票人、监票人
- （四）宣读表决票填写说明
- （五）逐项审议议案

序号	议案名称
1	关于 2023 年度担保额度预计的议案

- （六）现场股东或股东代表发言及解答问题

- （七）现场股东或股东代表投票表决
- （八）监票人、计票人统计现场表决票
- （九）主持人宣布现场表决结果
- （十）休会，等待网络投票结果
- （十一）复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果）
- （十二）见证律师出具并宣读法律意见书
- （十三）主持人宣布会议结束

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 3 月 6 日

议案一：

关于 2023 年度担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

为确保公司生产经营稳健发展，满足公司全资子公司融资担保需求，公司预计 2023 年度对下属全资子公司新增担保总额不超过人民币 3 亿元。

一、担保情况概述

预计 2023 年度对下属全资子公司新增担保总额不超过人民币 3 亿元，具体如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率 (2022 年 9 月 30 日未经审计)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (2022 年 9 月 30 日未经审计)	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70% 以上的全资子公司							
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	88.39%	0	10000	1.81%	否	否
2. 资产负债率为 70% 以下的全资子公司							
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	贵服通网络科技有限责任公司	46.71%	0	20000	3.62%	否	否
	深圳慧酷科技有限公司	8.36%	0			否	否
合计		-	-	30000	5.43%		

上述额度为 2023 年度公司预计对下属全资子公司的担保总额，实际发生担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在 2023 年度预计总额内，各下属全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中：资产负债率为 70% 以上的下属全资子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70% 的下属全资子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70% 以上的下属全资子公司与资产负债率低于 70% 的下属全资子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。

上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2024 年度相关额度之日止，具体担保事宜由公司经营管理层办理。

二、被担保人基本情况

（一）公司将在向下属全资子公司提供担保前，采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况表》。

（二）被担保人为公司合并报表范围内的下属全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司无逾期对外担保事项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保实际发生额为 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产(2021 年 12 月 31 日)的比例为 2.66%，系公司为控股子公司贵州省文化旅游科技有限公司提供的担保，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第四届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-011、2022-013）。

本议案已经第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 3 月 6 日

附件：

被担保人基本情况表

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	经营范围	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)			2022 年 1-9 月 (未经审计)		截至 2022 年 12 月 31 日担保 余额 (万元)	本次新增担保 额度 (万元)
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)		
资产负债率为 70% 以上的全资子公司													
1	贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	9152019MA6DJ85Y5P	2015-10-20	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号负二层及地上二至四楼	刘波	第二类增值电信业务，第一类增值电信业务，基础电信业务，终端安装及器材设备的维护、维修，通信工程建设、改造及维护、设计及施工监理，商品销售等	20,294.22	17,938.19	2,356.03	2,3963.00	0.36	-	10,000
资产负债率为 70% 以下的全资子公司													
2	贵服通网络科技有限责任公司	91520198MA6HWWDC6H	2019-8-12	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号黎阳大厦地上部分（A）1 单元 25 层 1 号	翟海虹	软件开发，网络与信息安全软件开发，大数据服务，信息系统集成服务，智能控制系统集成，广告发布，互联网信息服务，广播电视节目制作经营，出版物零售，出版物互联网销售，第二类增值电信业务，商品销售等	4,306.36	2,011.47	2,294.89	4,445.37	13.83	-	20,000
3	深圳慧酷科技有限公司	91440300MA5GRA2WXM	2021-5-12	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	曾敬鸿	软件开发，人工智能基础软件开发，技术服务、开发、咨询、转让、推广，人工智能硬件销售，计算机软硬件及辅助设备零售、批发，信息系统集成服务、运行维护服务，国内贸易代理，大数据服务，货物进出口，进出口代理，技术进出口等	2,339.56	195.58	2,143.98	1,425.93	53.74	-	