

**陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司**

**2022 年第二次临时股东大会**

**会 议 资 料**



**S X B N**

**二零二二年十二月**



## 议题一

### 关于拟开展应收账款保理业务的议案

为盘活公司资产，加速资金周转，提高资金利用率，优化资产负债结构，公司拟开展应收账款保理业务。具体如下：

#### 一、保理业务概述

公司拟与金融机构合作开展不超过 6 亿元的应收账款保理业务。额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔保理业务的金额、期限以单项保理合同约定为准。

#### 二、保理业务标的

公司拟开展保理业务的标的为公司（含子公司）在日常经营活动中发生的部分应收账款。

#### 三、保理业务主要内容

##### （一）合作机构

公司拟开展保理业务的合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的金融机构。具体合作机构提请股东大会授权经营管理层根据合作关系、综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择确定。

##### （二）保理方式

无追索权保理方式。具体以单项保理合同及相关法律文件为准。

##### （三）保理金额

公司拟开展保理业务的额度为总计不超过 6 亿元，具体每笔保理业务的金额以单项保理合同约定为准。

##### （四）保理费率



由公司与相关金融机构根据保理业务实施时金融市场价格具体波动等情况协商确定。

#### （五）保理业务期限

本额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔保理业务的期限以单项保理合同约定为准。

#### 四、保理业务目的及对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于盘活公司资产，降低应收账款余额，加速资金周转，提高资金利用率，改善资产负债结构及现金流状况，降低资产负债率，促进公司经营业务健康发展，符合公司整体利益。

公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

#### 五、保理业务组织实施

董事会提请股东大会授权经营管理层在以上额度内结合实际制定具体保理业务方案，包括但不限于确定资产范围、业务金额、合作机构、保理费率等，并办理具体事宜。授权董事长在以上额度内决定签署相关协议、文件等材料。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会、监事会对应收账款保理业务的具体开展情况进行跟踪和监督。

本议案已经公司 2022 年 12 月 1 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。请各位股东审议。



## 议题二

### 关于子公司陕西广电金服小额贷款有限公司 拟公开转让部分债权的议案

为盘活资产，提高资金使用效率，本公司子公司陕西广电金服小额贷款有限公司（简称“广电小贷”）拟公开转让其持有的部分债权。具体如下：

#### 一、交易概述

广电小贷拟将其所持有的 9418.26 万元债权通过资产竞价网络平台以公开方式进行转让。此等债权拟以 2022 年 9 月 30 日为基准日的账面原值为基础进行公开挂牌转让，挂牌底价确定为 9418.26 万元。

#### 二、交易双方情况

我方情况：广电小贷成立于 2015 年 8 月 18 日，为本公司控股子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）之全资子公司，按照金融监管要求于 2020 年由网络借贷信息中介机构转型为小额贷款公司。广电小贷注册资本 5000 万元，经营范围：财务咨询、信息咨询服务、票据信息咨询服务、小额贷款业务。截至 2022 年 6 月末，广电小贷总资产 18939.77 万元，净资产 1732.03 万元，2022 年上半年实现收入 89.24 万元，净利润-542.58 万元。

对方情况：广电小贷本次债权转让拟通过资产竞价网络平台以公开转让方式进行，目前尚不确定交易对方。

#### 三、交易标的情况

广电小贷本次拟转让的债权为因按照金融监管要求实



施业务转型而承接的部分债权。截至 2022 年 9 月 30 日，此等债权共计 105 笔，账面原值总额为 9418.26 万元；公司已经根据会计谨慎性原则，按照贷款五级分类标准、抵押资产覆盖率，对此等债权累计计提信用减值损失 2704.40 万元；此等债权账面余额为 6713.86 万元，其中本金为 5198.50 万元、利息为 1515.36 万元。

#### 四、交易定价情况

广电小贷本次债权转让的挂牌底价按照此等债权资产以 2022 年 9 月 30 日为基准日的账面原值 9418.26 万元为基础确定，拟挂牌底价为 9418.26 万元，最终交易价格以平台竞买成交后的成交确认书为准。

#### 五、交易协议主要内容

广电小贷本次债权转让拟通过公开方式进行，交易对方及交易价格尚不确定。广电小贷将在确定交易对方和交易价格后按照相关规定与交易对方签署有关交易协议。

#### 六、对公司的影响

广电小贷本次拟通过公开转让方式对其所持有的部分债权进行挂牌交易，有利于降低债权回收风险，加快资金回笼，提高资金使用效率，优化资产结构。本次债权转让以公开方式进行，能否成交尚存在不确定性。如果本次债权转让能够成交，前期计提的相关坏账准备将按照有关会计准则规定进行冲回处理，将对公司财务状况和经营成果产生影响，具体以年度审计结果为准。

广电小贷本次债权转让事项不构成关联交易，也不构成



《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司要求华通控股、广电小贷按程序推进本次债权转让事项，维护公司合法权益，切实防范风险。

本议案已经公司 2022 年 12 月 1 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。请各位股东审议。