

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-046

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨 关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称：云广互联）为湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称：楚天网络）全资子公司，楚天网络为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）控股股东湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司的控股股东，为公司间接控股股东。云广互联系公司关联法人。

2、本次担保金额：本次公司为云广互联提供担保金额合计不超过1.5亿元人民币（含1.5亿元），用于银行贷款、融资租赁借款等各类借款事项。

3、截至本公告披露日，本公司累计对外担保余额为0元，此次为公司首次对外提供担保。

4、本次担保是否有反担保：是，由楚天网络提供反担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司间接控股股东楚天网络全资子公司云广互联因业务拓展需

要，计划向湖北银行等金融机构申请本金总额不超过 1.5 亿元人民币（含 1.5 亿元）的贷款。公司本着相互协同、共促发展的原则，拟为云广互联申请金融机构贷款提供连带责任保证，本次担保由楚天网络提供反担保并签署《反担保合同》。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

由于云广互联为公司关联方，本次担保构成关联交易，公司 2023 年 9 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事曾文、刘涛、曾柏林回避表决。同时独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

企业名称：云广互联(湖北)网络科技有限公司

注册资本：12838.88 万元人民币

法定代表人：王学刚

统一社会信用代码：91420100MA4KQD7UXX

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（（仅限互联网信息服务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；开发、建设、出租数据机房；提供机房业务。

股东名称：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司

出资比例：100.00%

(二) 云广互联公司最近一年一期财务数据 (单位: 万元):

项目	2022 年度	2023 年 1-8 月
营业收入	21,276.20	12,346.81
利润总额	-999.89	501.94
净利润	-309.52	341.27
总资产	43,797.88	47,288.74
净资产	19,857.37	20,198.64
负债总额	23,940.51	27,090.09
资产负债率	55%	57%

三、担保的主要内容

公司为楚天网络全资子公司云广互联向湖北银行等金融机构申请贷款不超过 1.5 亿元人民币 (含 1.5 亿元) 提供连带责任保证, 期限为一年。云广互联的实际贷款以湖北银行等金融机构在上述额度范围内最终审批为准。

四、担保的合理性及对上市公司的影响

云广互联长期为公司提供安全稳定的互联网流量服务, 是支撑公司由传统广播电视节目运营商向互联网运营商转型的重要战略资源平台。目前经营情况正常, 具备债务偿还能力, 担保风险可控。公司本着相互协同、共促发展原则为其提供担保, 有利于双方共同发展, 公司向云广互联提供担保是可行的, 风险可控, 不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

本次公司为云广互联提供的担保, 由楚天网络提供反担保, 楚天网络以其持有云广互联的股权和所拥有的部分房产作质押/抵押提供反担保, 本次担保事项给公司带来的或有风险较低, 担保风险可控。

五、反担保合同的主要内容

楚天网络就公司为云广互联向湖北银行等金融机构贷款担保提

供反担保并签署反担保协议，其主要内容如下：

(1) 楚天网络以其持有的总价值不低于人民币 20000 万元的云广互联 100%的股权【北京天健兴业资产评估有限公司以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日为云广互联出具的评估报告(天兴评报字(2023)第 0753 号)，评估其全部权益价值为 26,143.68 万元】和其所拥有的房产(办理抵押时房产的评估价值不少于 5000 万元，详细请见附件)为公司提供反担保，楚天网络确保在公司要求后立即办理相关抵押物的质押/抵押登记手续(相关登记费用由楚天网络承担)。

(2) 楚天网络提供反担保的范围：公司在担保责任项下承担的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用/仲裁费用、律师费、差旅费、催收费、保全费、公告费、执行费及其他费用等)。

(3) 保证方式：连带责任保证。

(4) 保证期间：自公司的担保责任履行期限届满之日起 3 年。

六、公司累计对外担保的情况

截止本此董事会审议日，公司均无对外担保的情形，公司此次对外担保不超过 1.5 亿元人民币(含 1.5 亿元)，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.53%。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年初至本披露日与云广互联(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为 36399.08 万元。

八、董事会及独立董事意见

(一) 董事会意见

云广互联不存在银行贷款逾期情形，鉴于云广互联长期为公司提

供安全稳定的互联网流量服务，是支撑公司由传统广播电视节目运营商向互联网运营商转型的重要战略资源平台。本着相互协同、共促发展原则，本次公司为云广互联向湖北银行等金融机构申请贷款业务提供担保，有利于实现双方共同发展，且被担保方股东以其持有云广互联的股权和其拥有的房产作为抵押/质押提供了相应的反担保。本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）独立董事对本次关联担保的事前认可意见

公司为云广互联向湖北银行等金融机构申请贷款业务提供担保，是本着相互协同、共促发展原则，且云广互联经营情况正常，具有一定的抗风险能力，云广互联的股东楚天网络为本次担保提供了足额带抵押/质押物的反担保，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，提交公司第十届董事会第十七次会议审议，关联董事回避表决。

（三）独立董事对本次关联担保的意见

本次担保对象云广互联经营情况正常，具有一定的抗风险能力，且云广互联的股东楚天网络为本次担保提供了足额带抵押/质押物的反担保，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序合法有效，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和公司《章程》的相关规定；鉴于云广互联长期为公司提供安全稳定的互联网流量服务，是支撑公司由传统广播电视节目运营商向互联网运营商转型的重要战略资源平台。本着相互协同、共促发展原则，我们同意公司为云广互联向湖北银行等金融机构申请本金总额不超过 1.5 亿元人民币（含 1.5 亿元）的贷款提供连带责任保证，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

- 1、公司董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、《反担保合同》；
- 4、房产明细表。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日