

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2020-059 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于以收费权质押及资产抵押方式向国家开发银行

申请雪亮工程专项融资授信的公告

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：

● 本公司及本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司（简称“视频大数据公司”）拟作为共同借款人，向国家开发银行陕西省分行申请总额为人民币 43.7 亿元、期限为 15 年的中长期贷款授信额度，专项用于陕西省“雪亮工程”项目建设。

● 公司将在以上额度内根据省内各级雪亮工程项目中标、实施进度和资金需求等情况，分项目决定具体借款金额并分批次提款。

● 本次专项融资授信以公司全部收费权及其项下全部收益提供质押担保，以项目未来建设形成的价值不低于 15 亿元的实物资产提供抵押担保。

● 本次专项融资授信事项已经公司董事会审议通过，还需提交股东大会审议通过方可实施。

2020 年 9 月 18 日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案》。本公司及本公司全资子公司视频大数据公司拟作为共同借款人，以收费权质押及资产抵押方式，向国家开发银行陕西省分行申请总额为人民币 43.7 亿元、期限为 15 年期（含宽限期 3 年）的中长期贷款授信额度，专项用于陕西省“雪亮工程”项目建设。公司将在以上额度内根据省内各级雪亮工程项目中标、实施进度和资金需求等情况，分项目决定具体借款金额并分批次提款。现将相关情况公告如下：

一、“雪亮工程”概况

根据《陕西省公共安全视频监控建设联网应用工作总体方案》，陕西“雪亮工程”以公共安全视频监控建设联网应用为主要任务，以综治信息化为支撑，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”目标。对此，公司将雪亮工程作为重要转型业务进行部署，并投资成立全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司。公司及视频大数据公司主要通过参与省内各级雪亮工程项目招投标等方式获得雪亮工程项目，采取自投或与合作方共同投资的方式进行项目建设并提供一定年限运维服务，以政府购买服务的模式实施。自2016年8月中标第一个雪亮工程项目以来，截至2020年8月末，公司（含子公司）累计中标雪亮工程项目30个，涉及3个地市、33个区县。其中，已建成在网项目12个，在建项目18个。后续公司将一方面加快推进已中标项目建设，一方面积极争取新项目落地。

二、专项融资授信情况

（一）授信情况

1、贷款银行：国家开发银行陕西省分行

2、授信额度：人民币43.7亿元

3、借款人：本公司、视频大数据公司（共同借款人）。二者均对该债务承担连带责任，贷款人有权向任一借款人主张部分或全部债权。

4、融资期限：15年（含宽限期3年）。融资期限从第一笔贷款的提款日起，至最后一笔贷款的还本日止，宽限期借款人只计付贷款利息不需偿还贷款本金。

5、项目建设内容：用于陕西省“雪亮工程”（视频监测与大数据应用）项目，包括：前端监控设备（主要为视频摄像头设备和联网设备）、网络链路（主要为公共安全视频专网主干网络扩容，并向县乡延伸）、应用平台（主要为全省公安突发事件应急处置平台、综治系统群防群治平台、视频图像信息应用平台等）、视频存储系统、安全防护体系等五个方面内容的建设。

6、贷款利率：执行浮动利率，基准利率+利差，即LPR5Y+5BP（说明：基准利率为LPR5Y，指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的5年期以上贷款市场报价利率；利差为5BP，BP即基点，1BP为0.01%）。

7、借款合同签订方式：以“总+分”方式签订借款合同，即本公司、视频

大数据公司共同与国家开发银行陕西省分行订立总借款合同；由于雪亮工程项目在省、市、县、区各级开展，将在落实各级合同签订条件后作为子项目分别签订分借款合同。

8、信用结构：收费权质押及资产抵押。

（二）保证措施

1、收费权质押。以公司全部收费权及其项下全部收益，包括但不限于有线电视基本收视维护费收入、宽带业务收入、专网业务收入、增值业务收入、频道收转收入等为本项目提供质押担保。

2、资产抵押。本项目未来建设形成的价值不低于 15 亿元的实物资产提供抵押担保，包括但不限于平台建设部分形成的硬件资产（非涉密），如数据中心、存储阵列等。

三、风险提示

1、共同借款风险。本次专项融资由本公司与视频大数据公司作为共同借款人，双方均对该债务承担连带责任，国家开发银行有权向本公司或视频大数据公司中任一方主张部分或全部债权。对此，本公司将作为主借款人在国家开发银行开设贷款和结算账户，根据各级雪亮工程项目中标、资金需求及贷款发放条件落实情况，统筹决定分借款合同签署、分批次提款和资金使用等事项；对视频大数据公司雪亮工程项目建设及资金使用等情况，公司将通过事前审核、过程监控、事后考核等措施防控风险。

2、关于具体融资金额暂无法确定的提示。本次专项融资授信额度是依据全省雪亮工程总体方案规划的投资规模，结合公司预计项目市场份额，按照自有资金和专项贷款的配比要求测算得出的金额。具体使用金额将取决于公司中标各级雪亮工程项目情况和资金需求，目前暂无法确定。对此，公司将结合雪亮工程项目建设资金需求和自身资金周转、偿债能力等实际，合理、审慎决定提款事项，切实防控债务风险。

四、提请授权情况

董事会提请股东大会授权管理层办理向国家开发银行陕西省分行申请专项融资授信的具体事宜，包括签署总借款合同、质押合同等融资相关合同和文件。同时，授权管理层在以上额度内根据公司和视频大数据公司在省、市、县、区各

级雪亮工程项目中标和建设等情况决定签署分借款合同相关事项，统筹资金使用、严格项目管理、落实责任机制，确保雪亮工程项目建设 and 运营正常开展，切实维护公司利益。

五、独立董事意见

对本次申请专项融资授信事项，公司独立董事发表如下独立意见：公司本次以收费权质押和资产抵押方式与全资子公司视频大数据公司共同向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信，符合公司转型方向和经营发展需要，有利于解决公司全省雪亮工程项目建设资金问题，加快雪亮工程业务布局和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司以收费权质押和资产抵押方式与全资子公司视频大数据公司共同向国家开发银行申请雪亮工程专项融资，并提示公司做好相关风险防控工作，合理规划资金使用和偿还等相关事项。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年9月18日