

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 关于申请 2023 年度授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请 2024 年度授信额度的议案》。为了满足公司生产经营的需要，2024 年凤凰传媒拟申请授信人民币额度 8.36 亿元，美元额度 3100 万元。具体情况如下：

#### 一、银行授信

1、凤凰传媒母公司向建设银行申请综合授信额度 1 亿元，主要用于在建工程项目、招投标项目开立履约保函等。

2、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司（以下简称“发行集团”）向建设银行申请综合授信额度 1.2 亿元，其中：2000 万元低风险（全额保证金），实际敞口 1 亿元，主要用于招投标项目开立履约保函等。

3、凤凰传媒全资子公司凤凰国际出版公司向中国银行申请内保外贷授信额度 2000 万美元，向民生银行申请授信额度 1100 万美元，共计 3100 万美元，但全部银行实际使用额度控制在 2000 万美元以内（含），用于补充经营性流动资金。

4、凤凰传媒控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“新云网络”）向中国银行申请授信额度 1 亿元，用于新港数据中心项目建设；向紫金农商行申请授信额度 3000 万元，用于新港数据中心项目建设。新云网络在集团财务公司及各家银行项目贷款的实际使用总额度控制为不超过 1.5 亿元（含），其中：项目贷款不超过 1 亿元，流动资金贷款不超过 5000 万元。

5、凤凰传媒控股二级子公司湖南苏香文化发展有限公司向长沙银行申请综合授信 3600 万元，由其他股东等提供质押、抵押担保，用于纸张采购。

以上银行授信额度共计 3.86 亿元人民币，3100 万元美元。

#### 二、财务公司授信

1、凤凰传媒母公司向江苏凤凰出版传媒集团财务公司（以下简称“财务公司”）申请人民币授信额度 2 亿元，主要用于：（1）在建工程项目、招投标项目开立履约保函；（2）补充结算中心临时性的周转资金，应对临时性突发大额支付产生的头寸不足情况。

2、发行集团向财务公司申请人民币授信额度 1.2 亿元，用于招投标项目开立履约保函等。

3、新云网络向财务公司申请人民币授信额度 8000 万元，用于新港数据中心项目建设；向财务公司申请人民币授信额度 5000 万元，用于补充流动资金。

以上财务公司授信额度共计 4.5 亿元人民币。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日