(上接B485版)

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务				742.23	9.07%	2021年7月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易
	成都传媒集团	物业及其他服务	56.24	6.80%	14.61	55.89	7.22%	
	成都新闻实业有限责任公司	物业及其他服务	28.29	3.42%	6.93	27.73	3.57%	
	成都澜海投资管理有限公司	物业及其他服务	28.29	3.42%	6.93	27.73	3.57%	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司	物业及其他服务	27.73	3.36%	6.93	13.86	1.79%	于2021年7月新增合同
	成都树德中学博瑞实验学校	教育信息系统集成服务				2,075.32	7.73%	成都树德中学博瑞实验学校于2021年8月底不再纳入合并范围
出售商品及提供劳务	成都传媒集团	策划服务	6.6	100.00%	6.60			
采购商品及接受劳务	成都公交传媒有限公司	广告业务	1,216.00	8.33%	11.29	1,038.39	7.39%	
	成都传媒集团及其关联方	业务宣传				18.8		2021年主要系学校发生,成都树德中学博瑞实验学校于2021年8月底不再纳入合并范围
	成都新闻物业有限责任公司	物业服务	1052.5	67.91%	276.120142	953.38	73.45%	眼界2022年与新闻物业签订合同,新增文交所,增加53万元委托管理费
	成都神鸟数据咨询有限公司	业务系统开发	7.5	0.47%		70.65	4.34%	2021年委托神鸟公司开发业务系统二期工程尾款
租赁(作为出租人)	成都传媒集团及其关联方	房屋租赁	906.61	20.15%	230.16	844.46	18.64%	新增租赁合同
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	106.55	2.37%	17.76	109.55	2.42%	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	192	4.27%	31.4	173.26	3.82%	
合计			3,628.31		608.73	6,151.25		

1、2021年起四川博瑞麦迪亚置业有限公司委托成都新闻物业管理有限责任公司提供"博瑞创意成都"大楼物业管理并向其支付物管费,租户向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付物管费、向成都新闻物业管理有限责任公司支付水电费和停车费等物业相关费用,成都新闻物业管理有限责任公司向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付停车场租赁费。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方和关联关系

单位:万元

关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	注册资本	关联关系
成都传媒集团	传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务。	成都市红星路二段159号	母涛	51,500	控股股东
成都新闻实业有限责任公司	房地产开发,物业管理,建筑装修装饰工程设计与施工,工程技术咨询,工程技术项目管理,房地产经纪,商务信息咨询服务,策划文化艺术交流活动(不含演出);建设项目管理;建设项目的策划及咨询服务;建设工程造价咨询;建设工程概算、预算编制;工程变更及合同价款的咨询服务;工程招标代理、服务、技术咨询;工程建设监理;销售:建设材料、建筑机械;房屋建设工程施工总承包;公路工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;机电安装工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	成都市锦江区三色路38号博瑞创意成都A座8楼	曾登地	57,171.2432	同受控股股东控制
成都新闻物业有限责任公司	劳务派遣服务;住宅室内装饰装修;食品销售;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;房地产经纪;家政服务;停车场服务;洗车服务【分支机构经营】;园林绿化工程施工;餐饮管理;酒店管理;会议及展览服务;礼仪服务;企业管理咨询;普通机械设备安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用品销售;网络技术服务;市政设施管理;游览景区管理;单位后勤管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	成都市锦江区红星路二段159号	张发政	500	同受控股股东控制
成都公交传媒有限公司	广告设计、制作、发布、代理;公交信息网络系统开发和建设;公交广播、电视系统开发和建设;影视节目策划;企业形象策划;展览展示服务;信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	成都市武侯区盛隆街6号A106室	蒋丹	700	同受控股股东控制
成都博瑞印务有限公司	出版物印刷(凭许可证经营,经营时间2018年3月23日至2023年3月22日);包装装潢印刷;其他印刷品印刷;电子产品技术研究;计算机软件开发;计算机系统集成服务;印刷制版的设计、技术服务;销售:报刊、纸张和印刷设备;打字、复印;印刷工艺技术研究;信息系统集成服务;商务信息咨询;国内贸易代理;网上贸易代理;广告制作(其他无需许可和审批的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可展开经营活动)	成都市锦江区三色路333号、38号	余吉平	10,100	同受控股股东控制
成都澜海投资管理有限公司	投资管理、项目投资;企业咨询、信息技术咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	成都市锦江区红星路二段159号	汤晓初	1,960	同受控股股东控制
成都智媒体城文化产业发展有限公司	文化项目投资(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动);企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);自有和非自有房地产租赁和经营;物业管理;房地产经纪;广告设计、制作、发布和代理(不含气球广告);会议和展示展览服务;组织策划文化活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。	成都市锦江区三色路38号博瑞创意成都B座23F	袁继国	10,000	同受控股股东控制
成都神鸟数据咨询有限公司	市场调查;商务信息咨询;社会经济咨询(不含投资咨询);企业管理咨询;企业营销策划;信息技术咨询服务(不含培训);计算机系统服务;软硬件的研究与销售;计算机系统设计、网页设计、网络设备安装与维护、计算机技术服务与技术咨询;智能网络控制系统设备的设计及安装、网络系统工程设计与安装;应用软件服务;数据处理;互联网数据服务;展览展示服务;广告业;销售:通讯设备(不含无线电发射设备);增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	成都市锦江区工业园区三色路333号	肖路	1,000	同受控股股东控制

(二)履约能力分析

关联方均合法存续且生产经营正常,均具备持续经营的履约能力。

三、定价政策和关联交易主要内容

上述日常关联交易定价是以市场价格为基础,符合国家有关规定,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要,决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要,与关联方的合作基于能够充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,有利于公司日常经营业务的持续稳定进行;日常关联交易定价按照市场定价执行,遵循公允性、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;预计的关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-022号

成都博瑞传播股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月以人民币4524.80万元的自有资金、通过公开摘牌方式成为成都文交所增资扩股投资方。2021年10月,公司依据与相关方签署的《增资扩股协议》,完成对成都文交所增资,持有其45%股权。因公司与成都文交所另一股东成都澜海投资有限公司(以下简称"澜海投资")系同一控制人下控制的关联方,故澜海投资通过签署的《表决权委托协议》将持有的成都文交所7.2%股权对应的全部表决权委托公司代为行使。公司在本次表决权委托后,合计持有文交所表决权达到52.2%,且在成都文交所董事会5个席位中占有3席,获得了成都文交所实际控制权,纳入本公司合并报表范围(上述内容具体详见公司在上海证券交易所官网披露的临2021-004号、临2021-007号、临2021-025号、临2021-048号公告)。

一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因说明

因公司与成都文交所在合并前后均由成都传媒集团控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定,同一控制下的企业合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的企业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

1、对2021年度合并资产负债表期初数追溯调整如下:

金额单位:元

资产	追溯调整后(A)	追溯调整前(B)	调整金额(A-B)
流动资产:			
货币资金	839,892,065.55	839,783,981.73	108,083.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,803,356.50	1,803,356.50	
应收账款	195,445,740.10	195,445,740.10	
预付款项	52,959,009.87	52,870,321.88	88,687.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,509,658.16	46,468,435.16	41,223.00
其中:应收利息	5,037,532.05	5,037,532.05	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,041,983.96	8,041,983.96	
合同资产	2,656,555.31	2,656,555.31	
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,339,224.92	8,320,032.52	19,192.40
流动资产合计	1,155,647,594.37	1,155,390,407.16	257,187.21
非流动资产:			
发放贷款和垫款	578,819,775.35	578,819,775.35	
其他非流动金融资产	30,421,000.00	30,421,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	413,339,504.14	413,339,504.14	
投资性房地产	565,291,955.46	565,291,955.46	
固定资产	224,896,212.33	224,893,780.23	2,432.10
使用权资产			
在建工程	828,544.46	828,544.46	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	42,138,337.94	42,138,337.94	
开发支出	8,638,044.96	8,638,044.96	
商誉	420,734,760.91	420,734,760.91	
长期待摊费用	17,078,954.97	17,078,954.97	
递延所得税资产	46,574,042.00	46,574,042.00	
其他非流动资产	49,815,018.78	49,815,018.78	
非流动资产合计	2,398,576,151.30	2,398,573,719.20	2,432.10
资产总计	3,554,223,745.67	3,553,964,126.36	259,619.31
流动负债:			
短期借款	8,764,000.00	8,764,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	100,958,176.48	100,958,176.48	
预收款项	124,206.33	124,206.33	
合同负债	89,582,361.48	89,582,361.48	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	40,941,904.33	40,937,469.73	4,434.60
应交税费	21,976,527.06	21,974,777.73	1,749.32
其他应付款	145,939,574.45	145,124,875.01	814,699.44
其中:应付利息	24,008.15	24,008.15	
应付股利	3,505,869.72	3,505,869.72	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	180,000.00	180,000.00	
其他流动负债	681,472.21	681,472.21	
流动负债合计	409,148,222.33	408,327,338.97	820,883.36
非流动负债:			
长期借款	2,840,000.00	2,840,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
租赁负债			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	884,494.96	884,494.96	
递延收益	132,186.41	132,186.41	
递延所得税负债	98,937,462.57	98,937,462.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,794,143.94	102,794,143.94	
负债合计	511,942,366.27	511,121,482.91	820,883.36
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)	1,093,332,092.00	1,093,332,092.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	835,126,531.43	826,852,652.40	8,273,879.03
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	352,733,303.51	352,706,417.60	26,885.91
一般风险准备	16,898,916.15	16,898,916.15	
未分配利润	630,805,067.91	639,358,401.67	-8,553,333.76
归属于母公司所有者权益合计	2,928,895,911.00	2,929,148,479.82	-252,568.82
少数股东权益	113,385,468.40	113,694,163.63	-308,695.23
所有者权益合计	3,042,281,379.40	3,042,842,643.45	-561,264.05
负债和所有者权益总计	3,554,223,745.67	3,553,964,126.36	259,619.31

2、对上年同期合并利润表追溯调整如下:

金额单位:元

项目	追溯调整后(A)	追溯调整前(B)	调整金额(A-B)
一、营业总收入	534,856,819.33	533,362,547.71	1,494,271.62
其中:营业收入	483,191,721.78	481,697,450.16	1,494,271.62
利息收入	51,665,097.55	51,665,097.55	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	465,823,496.33	463,219,853.89	2,603,642.44
其中:营业成本	300,047,761.13	300,046,195.09	1,566.04
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	9,435,455.89	9,431,660.75	3,795.14
销售费用	44,585,502.59	44,585,502.59	-
管理费用	91,687,345.48	89,144,205.49	2,543,139.99
研发费用	35,422,459.92	35,422,459.92	-
财务费用	-15,355,028.68	-15,410,169.95	55,141.27
其中:利息费用	3,191,645.39	3,137,685.40	53,959.99
利息收入	19,705,009.31	19,702,837.97	2,171.34
加:其他收益	3,169,680.62	3,117,969.10	51,711.52
投资收益(损失以"-"号填列)	14,605,083.25	14,605,083.25	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,605,083.25	14,605,083.25	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-
汇兑收益(损失以"-"号填列)			-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	29,404,964.38	29,404,964.38	-
信用减值损失(损失以"-"填列)	7,264,561.01	8,391,593.69	-1,127,032.68
资产减值损失(损失以"-"填列)	-1,419,891.12	-1,419,891.12	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-103,426.52	-156,292.52	52,866.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	121,954,294.62	124,086,120.60	-2,131,825.98
加:营业外收入	4,962,898.19	4,959,754.69	3,143.50
减:营业外支出	9,629,270.84	9,624,857.16	4,413.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	117,287,921.97	119,421,018.13	-2,133,096.16
减:所得税费用	29,263,331.37	29,263,331.37	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,024,590.60	90,157,686.76	-2,133,096.16
归属于母公司所有者的净利润	84,702,728.05	85,662,621.32	-959,893.27
少数股东损益	3,321,862.55	4,495,065.44	-1,173,202.89
持续经营净利润	88,024,590.60	90,157,686.76	-2,133,096.16
终止经营净利润			
六、每股收益:			-
(一)基本每股收益	0.08	0.08	
(二)稀释每股收益	0.08	0.08	
七、其他综合收益			-
归属于母公司所有者的其他综合收益			-
归属于少数股东的其他综合收益			-
八、综合收益总额	88,024,590.60	90,157,686.76	-2,133,096.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,702,728.05	85,662,621.32	-959,893.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,321,862.55	4,495,065.44	-1,173,202.89

三、董事会关于本次追溯调整合理性的说明

2022年4月27日公司召开十届董事会第十七次会议,全票审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。此事项无需提交公司股东大会审议。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事同意本次追溯调整事项。认为:本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反应公司的财务状况,符合公司和所有股东的利益。本次追溯调整事项的表决程序合法合规,符合有关法律法规等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的 财务报表能够客观地反映公司实际财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东及全体股东利益的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-023号

成都博瑞传播股份有限公司关于公司确认公允价值变动损益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据公司的经营情况,为客观真实的反映公司当期的财务状况和资产价值,依据《企业会计准则》等相关规定,公司对2021年度公允价值变动损益进行确认。具体情况如下:

一、本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动情况

公司控股子企业成都博瑞利保投资中心(有限合伙)(以下简称"博瑞利保")于2021年5月以1999.97万元的交易价格,获取上海洛合体育发展有限公司(以下简称"洛合体育公司"或"标的公司")4.1666%的股权(对应洛合体育当期注册资本41.6660万元)。

依据相关企业会计准则,公司对博瑞利保的投资分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,对应在报表中列示为其他非流动金融资产。

根据新金融工具准则的要求,公司对金融资产投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法:存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。本公司本次估值采用市场法的可比交易法,主要通过分析与被评估企业同一或类似的公司买卖、收购及合并案例,获取并分析交易案例的数据资料,计算适当的价值比率或经济指标,在于被评估企业股权价值比较分析的基础上,得出评估对象价值的方法。

综上,博瑞利保自2021年5月增资完成后至2021年12月31日期间,先后有两家非关联企业分别于同年5月、10月对洛合体育进行增资。考虑到10月新进股东交易目的与博瑞利保及持有目的相同,并且其因增资而获得相应股东权利与博瑞利保基本相同,10月至12月31日期间,标的企业并未发生其他股权交易,经营情况较为稳定,故可认为博瑞利保于2021年12月31日所持有的每股股权市场价值与该新进股东类似或相同。

据此,截至2021年12月31日,博瑞利保投资洛合体育按照公允价值重新计算后的账面价值为3131.61万元,博瑞利保本年度确认公允价值变动损益1131.64万元,将增加公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润848.20万元。占公司2021年度经审计归母净利润的10.81%。

二、相关方意见

公司董事会认为:本次确认公允价值变动损益事项是根据《企业会计准则》等相关规定,并结合公司实际经营状况和资产状况作出的,真实、公允地反映了公司2021年度财务状况及经营现状,使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见:公司本次确认公允价值变动损益事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,依据充分,能够公允地反映公司资产状况和经营成果,决策程序合法,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

监事会认为:公司本次确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意公司本次确认公允价值变动损益。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-024号

成都博瑞传播股份有限公司关于旗下博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正《2021年第三季度报告》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。

重要风险提示:

●受《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》等相关政策影响,成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")自2021年9月1日起不再将全资子公司四川博瑞教育有限公司(以下简称"博瑞教育")旗下举办的成都树德中学博瑞实验学校(以下简称"博瑞学校")和成都市郫都区九瑞大学堂文化艺术培训学校(以下简称"九瑞大学堂")纳入合并报表范围,且因此需要更正公司《2021年第三季度报告》。

●公司将妥善处理学校相关事项,并加快发展其他版块业务,减小对公司经营的影响。

公司自2021年9月1日起不再将博瑞教育旗下博瑞学校和九瑞大学堂纳入合并报表范围,并对公司《2021年第三季度报告》进行调整,具体情况如下:

一、自2021年9月1日起不再将博瑞教育旗下博瑞学校、九瑞大学堂纳入合并报表范围的原因

公司于2003年完成对博瑞教育及其全资举办的博瑞学校的股权收购,并于2015年由博瑞教育全资举办九瑞大学堂,公司通过全资子公司博瑞教育控制博瑞学校和九瑞大学堂,提供义务教育和高中阶段教育教学服务及教育培训服务。近日,郫都区教育局、行政审批局分别出具相关文件,博瑞学校更名为"成都市郫都区博瑞实验学校"。

2021年9月1日以前,依据相关法律法规及企业会计准则的规定 ,公司能够对博瑞学校和九瑞大学堂实施控制,包括通过委派校理事会成员、高级管理人员等参与学校的决策和管理,通过向博瑞学校和九瑞大学堂提供相应服务及管理服务等获取与义务教育业务有关可变回报,并且公司亦有能力通过对博瑞学校和九瑞大学堂的决策和管理权影响公司从事义务教育业务的收益金额(回报金额),满足《企业会计准则第33号——合并财务报表》(2014年修订)关于控制的规定,故公司在2021年9月1日前一直将全资子公司博瑞教育及旗下全资举办的博瑞学校和九瑞大学堂纳入公司的合并报表范围。公司年度财务报表审计机构和内部控制审计机构均认可并同意公司将博瑞学校和九瑞大学堂纳入合并报表范围。

2021年5月14日,国务院出台了《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(以下简称《条例》),《条例》自 2021年9月1日起施行。其中,《条例》第四十五条规定:"实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易。利益关联方是指民办学校的举办者、实际控制人、校长、理事、董事、监事、财务负责人等以及与上述组织或者个人之间存在互相控制和影响关系、可能导致民办学校利益被转移的组织或者个人"。

《条例》施行前,行业内部及相关审计单位、律师、专家就是否可以延续前期会计处理及合并报表均无明确意见,公司也积极对接教育主管部门沟通具体执行标准。在行业内部尚未有先例且无最终明确意见前,秉承审慎决策,公司对2021年前三季度财报也延续了以往的会计处理方式。

在2021年度审计报告编制过程中,经公司与年审会计师(包括财务报表审计机构和内部控制审计机构,下同)多次沟通后,基本确定按照《条例》规定,自2021年9月1日起公司已不能从学校获取合理、合法的经济利益流入,公司自2021年9月1日起已停止向博瑞学校和九瑞大学堂收取校园资产租赁费等服务收入,故公司已不能继续享有对学校的可变回报,不满足企业会计准则规定的控制条件进而继续合并博瑞学校、九瑞大学堂财务报表。故经与年审会计师多次沟通确认,公司自2021年9月1日起不再将博瑞教育旗下的博瑞学校和九瑞大学堂两所学校纳入公司合并报表范围。

二、学校不纳入公司合并报表范围对公司的财务影响

受相关政策限制,博瑞学校多年来生均学费一直维持在同类学校较低水平,不能调整;而随着经济发展及物价水平的上涨,学校管理成本逐年增加,学校对公司营业总收入和净利润贡献度逐渐下降。根据博瑞教育2022年预算,学校不纳入合并报表范围后对公司营业收入的影响约9000万元,净利润影响为1000万元左右,分别占2021年经审计的营业收入的12.88%,占2021年度经审计的归属于母公司净利润的13%左右。

三、公司采取的应对措施

为保障全体股东权益并确保公司稳定持续发展,公司正积极探讨并推进以下措施:

(一)探讨学校"民转公"路径或变更举办者等方式,切实维护股东利益

《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》(以下简称《通知》)(教发〔2021〕9号)发布后,公司已就政策的执行情况与属地教育业务主管部门进行多次沟通,不排除博瑞学校未来有民办转为公立的可能(公司已于2021年8月28日披露的《2021年半年度报告》中"可能面对的风险"进行了提示)。截止目前,公司正聘请第三方中介机构对博瑞教育股权以及博瑞学校资产进行评估,并正积极与市、区教育主管部门及属地政府就博瑞学校以市场化公允价格"民转公"进行对接磋商,确保公司及投资者利益不受损失。基于谨慎性原则考虑,公司同时也将探讨采取变更学校举办者的方案,使后续与学校交易合规。举办者变更完成后,公司不再为《条例》规定的学校利益关联方,则公司及下属子公司可以通过为学校提供办学场地和教育咨询服务等方式取得持续的市场化教育服务收入,确保学校持续合规运营的基础上客观公允反映公司的经营成果和财务状况。

公司将全力推进相关工作,妥善处理学校后续事宜,切实维护公司及全体股东利益。

(二)发力智慧教育及数字文创板块,实现公司可持续发展

公司正全力向数字文创新经济转型升级。目前已重组成都文交所,全力打造服务全国的数字文化资源交易平台;引入上海幻电对北京漫游谷进行混改、赋能,为游戏板块恢复性增长创造有利条件;并购生学教育助力省内外优质项目发展,做强做优智慧教育产业。公司以"智慧教育、数字文创、现代传媒"为主的数字新经济体系已逐步成型,随着相关业务的进一步拓展,推动公司可持续发展。

四、2021年三季度报告更正情况

鉴于公司决定自2021年9月1日起不再将博瑞学校和九瑞大学堂纳入合并报表范围,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司需对《2021年第三季度报告》进行调整,更正后的三季度报告合并博瑞学校、九瑞大学堂1至8月份财务数据。

故对2021年1月至9月主要财务数据的更正如下:营业收入由45,397.86万元变更为44,391.37万元,营业成本由31,104.77万元变更为30,338.90万元,归属于母公司所有者的净利润由5,680.33万元变更为5,869.64万元。

(一)报告中"一、主要财务数据"的更正

更正前: 金额单位:元

项 目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	162,356,885.10	54.82	453,978,594.73	64.06
归属于上市公司股东的净利润	21,754,040.95	-14.59	56,803,305.96	1.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,718,509.71	-15.78	53,254,185.87	-7.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-22,835,182.13	-204.92
基本每股收益(元/股)	0.0199	-14.59	0.052	1.76
稀释每股收益(元/股)	0.0199	-14.59	0.052	1.76
加权平均净资产收益率(%)	0.74	减少0.14个百分点	1.93	0.00
营业总收入	177,758,773.43	50.65	495,301,168.53	57.52
项 目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,567,144,061.43	3,553,964,126.36		0.37
归属于上市公司股东的所有者权益	2,961,926,230.84	2,929,148,479.82		1.12

更正后: 金额单位:元

项 目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	152,292,037.98	45.22	443,913,747.61	60.42
归属于上市公司股东的净利润	23,547,103.46	-7.55	58,596,368.47	4.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,518,904.74	-8.47	55,054,580.90	-4.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,283,735.92	-115.09
基本每股收益(元/股)	0.0215	-7.73	0.0536	4.89
稀释每股收益(元/股)	0.0215	-7.73	0.0536	4.89
加权平均净资产收益率(%)	0.79	减少0.09个百分点	1.98	2.59
营业总收入	167,693,926.31	41.22	485,236,321.41	54.32
项 目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,654,584,966.45	3,553,964,126.36		2.83
归属于上市公司股东的所有者权益	2,963,719,293.35	2,929,148,479.82		1.18

(二)非经常性损益项目和金额

更正前: 金额单位:元

项目	本报告期金额(7-9月)	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,700.00	-88,537.62	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,136,611.86	3,953,884.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		228,190.36	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,711.28	-259,620.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	1,935,054.20	
减:所得税影响额	-261,303.16	-951,715.27	
少数股东权益影响额(税后)	-730,766.18	-1,268,135.75	
合 计	1,035,531.24	3,549,120.09	

更正后: 金额单位:元

项目	本报告期金额(7-9月)	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,700.00	-88,537.62	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,126,835.19	3,944,107.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	228,190.36	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益		0.00	
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	
债务重组损益		0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		0.00	
对外委托贷款取得的损益		0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		0.00	
受托经营取得的托管费收入		0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,711.28	-259,620.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	1,935,054.20	
减:所得税影响额	-258,859.01	-949,271.12	
少数股东权益影响额(税后)	-730,766.18	-1,268,135.75	
合 计	1,028,198.72	3,541,787.57	

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

更正前:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入—本报告期/年初至报告期末	54.82/64.06	主要系公司上年末完成对四川生学教育科技有限公司的60%股权收购,合并范围发生变化所致。
营业总收入—本报告期/年初至报告期末	50.65/57.52	主要系公司上年末完成对四川生学教育科技有限公司的60%股权收购,合并范围发生变化所致。
经营活动产生的现金流量净额—年初至报告期末	-204.92	主要系博瑞小贷客户贷款及垫款净增加额较上期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润—本报告期	-14.59	主要系上年一、二季度受疫情影响较重,部分业务无法开展,集中在三季度释放所致。
归属于上市公司股东的净利润—年初至报告期末	1.76	收入增幅大于利润增幅,主要系合并范围的增加致收入大幅增加,收入结构的变化以及上年同期享受疫情期间减免优惠政策致上期相关成本费用较本期减少等原因综合影响所致。

更正后:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入—本报告期/年初至报告期末	45.22/60.42	主要系公司上年末完成对四川生学教育科技有限公司的60%股权收购,合并范围发生变化所致。
营业总收入—本报告期/年初至报告期末	42.12/54.32	主要系公司上年末完成对四川生学教育科技有限公司的60%股权收购,合并范围发生变化所致。
经营活动产生的现金流量净额—年初至报告期末	-115.09	主要系博瑞小贷客户贷款及垫款净增加额较上期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润—本报告期	-7.55	主要系上年一、二季度受疫情影响较重,部分业务无法开展,集中在三季度释放所致。
归属于上市公司股东的净利润—年初至报告期末	4.97	收入增幅大于利润增幅,主要系合并范围的增加致收入大幅增加,收入结构的变化以及上年同期享受疫情期间减免优惠政策致上期相关成本费用较本期减少等原因综合影响所致。

报告中"四、季度财务报表/(一)财务报表"的更正

合并资产负债表 金额单位:元

项 目	2021年9月30日(更正后)	2021年9月30日(更正前)
流动资产:		
货币资金	451,703,697.55	718,383,449.00
—		
应收账款	173,562,460.55	173,565,956.55
—		
预付款项	62,909,858.98	63,418,518.18
—		
其他应收款	37,220,362.11	38,773,658.41
—		
存货	7,019,606.34	7,491,515.11
—		
其他流动资产	12,817,232.71	12,814,203.17
流动资产合计	749,215,206.75	1,018,429,288.93
非流动资产:		
—		
固定资产	204,269,789.49	211,728,791.65
在建工程	180,000.00	638,364.37
—		
无形资产	33,549,407.22	36,068,860.62
—		
长期待摊费用	5,735,970.78	20,830,388.64
递延所得税资产	42,501,272.13	43,918,275.81
其他非流动资产	431,375,485.66	47,772,256.99
非流动资产合计	2,905,369,759.70	2,548,714,772.50
资产总计	3,654,584,966.45	3,567,144,061.43
流动负债:		
—	42,364,000.00	42,364,000.00
应付账款	74,759,520.21	80,646,340.55
—	191,661.07	191,661.07
合同负债	18,538,488.80	117,538,979.48
—		
应付职工薪酬	10,014,317.31	12,578,074.57
应交税费	14,169,429.04	17,349,907.54
其他应付款	301,010,753.94	104,397,974.44
—		
一年内到期的非流动负债		180,000.00
其他流动负债	923,504.22	943,364.74
流动负债合计	461,971,674.59	376,190,302.39
非流动负债:		
—		
递延收益		133,529.69
—		
非流动负债合计	101,157,682.71	101,291,212.40
负债合计	563,129,357.30	477,481,514.79
所有者权益(或股东权益):		
—		
未分配利润	665,154,807.38	663,361,744.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,963,719,293.35	2,961,926,230.84
—		
所有者权益(或股东权益)合计	3,091,455,609.15	3,089,662,546.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,654,584,966.45	3,567,144,061.43

合并年初到报告期末利润表 金额单位:元

项 目	本期发生额(更正后)	本期发生额(更正前)
一、营业总收入	485,236,321.41	495,301,168.53
其中:营业收入	443,913,747.61	453,978,594.73
—		
二、营业总成本	417,610,536.32	424,995,961.28
其中:营业成本	303,388,969.46	311,047,668.68
税金及附加	6,189,952.51	6,235,178.95
销售费用	25,187,103.21	25,470,746.80
管理费用	59,680,947.47	60,339,906.03
—		
财务费用	-5,075,288.96	-6,336,391.81
—		
利息收入	7,144,369.93	8,409,319.97
加:其他收益	4,019,563.95	4,029,340.62
投资收益(损失以"-"号填列)	15,615,672.81	10,535,515.30
—		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-138,233.95	-137,920.95
—		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	87,034,845.81	84,644,200.13
—		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,064,942.69	86,674,297.01
减:所得税费用	24,426,422.05	23,828,838.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,638,520.64	62,845,458.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,896,586.56	62,845,458.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,741,934.08	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	58,596,368.47	56,803,305.96
—		
七、综合收益总额	64,638,520.64	62,845,458.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	58,596,368.47	56,803,305.96
—		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0536	0.0520
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0536	0.0520

合并年初到报告期末现金流量表 金额单位:元

项目	本期发生额(更正后)	本期发生额(更正前)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	571,183,268.69	548,305,953.88
—		
收到其他与经营活动有关的现金	18,213,767.16	18,199,468.31
经营活动现金流入小计	632,205,921.09	609,314,307.43
购买商品、接受劳务支付的现金	310,523,312.30	310,373,784.34
—		
支付给职工及为职工支付的现金	153,911,180.30	159,362,723.12
支付的各项税费	43,323,533.99	43,340,851.77
支付其他与经营活动有关的现金	53,479,734.73	44,820,234.64
经营活动现金流出小计	635,489,657.01	632,149,489.56
经营活动产生的现金流量净额	-3,283,735.92	-22,835,182.13
二、投资活动产生的现金流量:		
—		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,007,320.27	11,110,415.57
—		
支付其他与投资活动有关的现金	296,116,131.75	4,002,500.00
投资活动现金流出小计	375,123,152.02	89,112,615.57
投资活动产生的现金流量净额	-367,221,385.08	-81,210,848.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
—		
收到其他与筹资活动有关的现金	51,615,043.76	51,839,552.16
筹资活动现金流入小计	102,615,043.76	102,839,552.16
—		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,086,652.23	21,090,499.42
筹资活动现金流出小计	66,886,803.64	66,890,650.83
筹资活动产生的现金流量净额	35,728,240.12	35,948,901.33
—		
五、现金及现金等价物净增加额	-334,776,880.88	-68,097,129.43
—		
六、期末现金及现金等价物余额	449,860,534.85	716,540,286.30

五、关于本次对《2021年第三季度报告》更正的相关意见

1、董事会意见

本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,有利于提高公司财务信息质量,能够更加客观的反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和全体股东的合法权益。

2、独立董事意见

公司本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,有利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营情况的反映更为准确,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。

3、监事会意见

公司本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,有利于提高公司会计信息质量,客观公允的反映公司财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益。

六、其他事项及风险提示

1、除上述更正内容外,公司《2021年第三季度报告》其他内容不变。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年第三季度报告》(更新后)。

2、对因上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。

3、风险提示:公司下一步对学校的处置方案尚存在不确定性。公司将妥善处理学校相关事项并加快发展其他版块业务,减小对公司经营的影响。公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-025号

成都博瑞传播股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

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:

●成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")相关控股子公司2022年拟向银行申请总额不超过2.86亿元的银行授信额度,授信金额以银行最终审批的额度为准。

●上述银行授信中,8000万元(含本数)的额度将由公司向被担保人四川生学教育科技有限公司提供担保,生学教育同时提供反担保。

●公司无逾期对外担保。

●公司为生学教育提供担保事项尚需提交股东大会审议。

为满足控股子公司2022年日常经营及融资需求,公司根据控股子公司业务发展的实际情况,拟对控股子公司申请银行授信及担保总额相关事项安排如下:

一、申请银行授信的额度

(一)银行授信申请概述

公司控股子公司根据经营需要,拟向成都银行等7家银行申请总额不超过人民币2.86亿元的银行授信额度,实际授信额度最终以各授信银行审批授信额度为准。本次授信额度不等于子公司实际融资金额,具体融资金额将视控股子公司的实际经营情况需求决定。预计情况如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	申请控股子公司名称	银行名称	授信额度
1	四川博瑞眼界文化传媒有限公司	成都银行	1000
2	成都博瑞小额贷款有限公司	成都农商银行	10000
3	四川生学教育科技有限公司	民生银行	4000
		成都银行	4000
		大连银行	4000
		中国银行	4000
4	四川才子软件信息网络有限公司	成都银行	1000
		工商银行	300
		建设银行	300

(二)审批程序及授权事宜

公司于2022年4月27日召开十届董事会第十七次会议,以9票通过,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》,董事会授权经营层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。以上授信期限为签订之日起一年。

二、公司为控股子公司部分银行授信提供担保情况

(一)担保事项概述

根据上述银行授信的申请预计,公司控股子公司四川生学教育科技有限公司(以下简称"生学教育")2022年拟分别向民生银行申请4000万元、成都银行申请4000万元的授信。根据此两项授信申请的需要,公司拟为生学教育分别向两家银行提供连带责任保证担保。

(二)被担保人基本情况

1.公司名称:四川生学教育科技有限公司

2.法定代表人:陈长志

3.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋3层1-7号

4.公司经营范围:研发、生产(另择场地或限分支机构经营)、销售计算机软硬件、电子产品;电脑动画设计;游戏软件开发;制作、发布广告(不含气球广告);教育咨询(不含出国留学及中介服务);计算机信息系统集成;信息技术开发、技术推广;批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动)

5.财务状况

单位:万元

财务指标	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	28,092.96	28,037.39
净资产	7,161.50	7,539.75
负债	20,931.46	20,497.64
银行贷款	4,236.40	4,536.40
流动负债	20,807.36	20,377.38
	2021年1-12月	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	26,843.97	2,561.08
净利润	3,730.51	378.25

6、被担保人与上市公司关系:生学教育为公司控股子公司,公司持有其60%股权;生学教育法定代表人陈长志持有生学教育25.04%股权,天津生学企业管理合伙企业(有限合伙)持有生学教育14.96%。

(三)审议程序及授权事项

公司于2022年4月27日召开十届董事会第十七次会议,以9票通过,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,并授权公司经营层全权负责办理本次银行授信提供担保相关的全部手续及签署文件等所有事宜。截至2022年3月31日,生学教育负债率为73.11%,根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,该议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)拟签署担保协议的重要内容及反担保安排

1.担保授信总计金额:不超过8000万元人民币(含本数)

2.担保方式:连带责任保证

3.担保有效期:以实际签订的担保合同为准

4.是否有反担保:有,均为连带责任保证

5.主要内容:上述两笔担保事项尚未签订担保协议,具体内容以生学教育与各银行实际签署的担保协议为准。

(五)董事会意见

公司为控股子公司生学教育向银行申请授信而提供担保事项,系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要,有利于满足其现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。

生学教育财务状况稳定,资信情况良好,具有偿债能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保,进一步增强了防控措施,能够有效的防范担保风险。

董事会认为本次为生学教育获得银行授信而提供的担保符合相关规定,不会损害公司和全体股东的利益;为有效推进该事项,提请股东大会授权董事会委托公司经营层全权负责办理上述两笔银行授信涉及担保的相关事宜,担保具体内容以担保合同约定为准。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

(六)独立董事意见

独立董事对公司为控股子公司生学教育申请银行授信提供担保的事项发表了同意意见。独立董事认为:

1.公司为控股子公司生学教育申请银行授信提供担保,系保障其业务快速发展对资金的需求,符合公司和生学教育的整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2.生学教育经营稳定,财务状况、资信状况良好,具有清偿能力;公司向生学教育委派了高级管理人员、财务负责人以及内控官,对生学教育的财务具有较强的掌控力,担保风险可控;且生学教育为本次担保提供了连带保证责任的反担保,增强防范风险的措施,公司为其担保符合相关规定,不会损害公司及全体股东的利益。

3.董事会对本次对外担保事项的决策程序合法、合规。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对控股子公司担保发生额合计为4000万元,占公司净资产1.34%。公司无逾期担保。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-026号

成都博瑞传播股份有限公司关于修订《公司章程》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。

为进一步加强党的建设和领导,完善公司治理结构,严格贯彻市场监督部门关于经营范围登记规范化的要求,成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")结合实际情况,拟对《公司章程》中关于"党的组织""经营范围"等相关条款进行修订。具体内容如下:

修订条款	修订前	修订后
第十三条	文化创意产业的投资、开发、管理及咨询服务;互联网技术的开发、咨询、服务;广告设计、制作、代理、发布;教育投资;投资管理。	数字文化创意内容应用服务;文化场馆管理服务、社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;信息技术咨询服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、企业总部管理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;出版物批发。
第八章	党建工作	党的组织
第一百四十八条	公司党建工作的总体要求是:毫不动摇坚持党的领导,毫不动摇加强党的建设,在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织责任人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展;严格落实全面从严治党要求,严格落实党建工作责任制,不断提升党的建设科学化水平,为公司改革发展稳定提供坚强的政治组织保障和纪律保障。	公司党建工作总体要求:坚持落实全面从严治党主体责任,加强党的全面领导;坚持践行党的宗旨和群众路线;坚持党管意识形态工作原则;坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一;坚持把加强党的领导和完善公司治理相统一,发挥党委把方向、管大局、保落实的作用;坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核;坚持党管干部、党管人才原则;坚持落实党风廉政建设主体责任;坚持发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,为公司改革发展、做强做优做大提供坚强政治、组织和纪律保证。
第一百四十九条	公司根据《党章》规定,设立中共成都博瑞传播股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")和中共成都博瑞传播股份有限公司纪律检查委员会(以下简称"公司纪委")。公司党委委员和公司纪委委员的职数,根据党员人数、工作实际需要及上级党组织批复设置。	原第一百四十九条与第一百五十条合并。第一百四十九条内容:公司依据党章党规和上级党组织批准,设立中共成都博瑞传播股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")和中共成都博瑞传播股份有限公司纪律检查委员会(以下简称"公司纪委")。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照党内有关规定选举或任命产生。公司党委和公司纪委每届任期按《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》相关规定执行。
第一百五十条	公司党委和纪委每届任期三年。	坚持"双向进入、交叉任职"的领导体制,公司党委书记、董事长原则上由一人担任;符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层;董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
第一百五十一条	党委书记、副书记和纪委书记、副书记按照干部管理权限任免或有关规定和程序等额选举产生。党委委员、纪委委员按照《党章》等有关规定和程序差额选举产生。党委委员通过法定程序与董事会、监事会和经营班子成员交叉任职,切实履行一岗双责,并结合业务分工抓好党建工作。	公司党委制定党委会议事规则,党委会对重大经营管理事项和涉及改革发展稳定、职工切身利益的重大问题,在董事会、经理层决策前进行研究讨论,提出意见和建议。
第一百五十二条	公司党委下设党群工作部作为工作部门,同时设立工会、团委等群众性组织。公司纪委设纪检监察部作为工作部门。	公司党群工作部(纪检室)为公司党委(纪委)工作部门。工作部门及其人员编制纳入公司管理机构和编制。
第一百五十三条	党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织活动场所和活动经费。	公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织活动场所和工作经费。
第一百五十四条	公司党委的职权包括:(一)发挥政治核心作用,围绕企业生产经营开展工作;(二)保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行,在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致;(三)领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织,支持职工代表大会开展工作,坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设;(四)参与企业重大问题的决策,对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议;(五)落实党管干部和党管人才原则;(六)加强对领导人员的监督,全面落实从严治党要求,切实履行主体责任;(七)负责基层党组织建设和党员队伍建设,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;(八)研究其它应由公司党委决定的事项。	公司党委的职责:(一)加强公司党的政治建设,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致;(二)学习宣传贯彻落实党的理论和路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议的贯彻落实;(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;(四)加强对公司选人用人的领导和把关,推进领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;(五)履行公司全面从严治党、党风廉政建设主体责任,领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩;(六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身改革发展;(七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导企业工会、共青团等群团组织;(八)党内法规和上级党组织赋予的其他职责。
第一百五十五条	公司纪委的职权包括:(一)维护党的章程和其他党内法规;(二)协助公司党委落实全面从严治党主体责任;(三)开展党风廉政宣传教育;(四)加强党纪党规、重大决策等落实情况的监督监察,受理对党员、党组织及监察对象的检举控告以及申诉,对违纪违规问题进行调查核实,提出处理建议;(五)负责指导下属公司纪检监察工作;(六)研究其它应由公司纪委决定的事项。	公司纪委的职责:(一)维护党章和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况;(二)协助公司党委推进全面从严治党,加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,研究、部署公司纪检工作;(三)贯彻执行上级纪委和公司党委有关决定、决议及工作部署;(四)开展党规党纪、党风廉政宣传警示教育,作出关于维护党规党纪的决定;(五)对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督;(六)按权限受理处置检举举报,开展谈话提醒、约谈函询,检查和处理党组织和党员违反党章党规党纪的案件,进行问责或提出责任追究建议;(七)受理公司党员的控告和申诉,保障党员权利;(八)党内法规赋予的其他职责。

本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款不变。

公司于2022年4月27日召开了十届董事会第十七次会议,以全票同意的审议结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次关于《公司章程》的修订尚需提交2021年年度股东大会审议通过后执行。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-027号

成都博瑞传播股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的公告

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:

●公司拟聘任2022年度财务报告审计会计师事务所的名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华信会计师事务所")

统一社会信用代码:91510500083391472Y

成立日期:1988年6月(转制换证2013年11月27日)

类型:特殊普通合伙企业

注册地址:泸州市江阳中路28号楼3单元2号 ;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。

首席合伙人:李武林

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

历史沿革:华信会计师事务所前身为泸州会计师事务所,成立于1988年6月,1996年获得证券相关业务审计资格,1998年1月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。自1996年取得证券、期货审计资格以来,华信会计师事务所一直为证券市场及财务领域提供服务。

执业资质:《会计师事务所执业证书》(证书编号:51010003);《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书编号:54);《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:04185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2、业务信息

华信会计师事务所2021年度的收入总额为19,360.55万元,审计业务收入19,360.55万元(包括证券业务收入13,317.81万元)。2021年度华信会计师事务所服务的上市公司年报审计客户共计42家,审计客户主要行业包括:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业,审计收费总额10,336.31万元。

3、人员信息

(1)截至2021年12月31日华信会计师事务所共有合伙人54人,注册会计师129人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:106人。

4、投资者保护能力

华信会计师事务所按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施6次;10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)拟签字项目合伙人:李敏

中国注册会计师,1996年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

(2)拟签字项目合伙人:王小敏

中国注册会计师,2002年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署成都硅宝科技股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

(3)拟签字注册会计师:李昊

中国注册会计师,2017年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署成都硅宝科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

(4)拟安排质量控制复核人员:袁广明

中国注册会计师,1999年起从事注册会计师证券服务业务,为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年复核了四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,并符合独立性要求。

(三)审计收费

本期拟收取财务审计费用为95万元,较之上年增加5万元,费用增加主要系纳入审计范围的子公司较去年增加(包含去年、今年新增的公司),同时本期的费用包含差旅费、住宿费等所有与审计相关的费用(上年不包含相关审计产生的前述费用)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)经公司董事会审计委员会审核认为:华信会计师事务所长期从事证券相关业务,具备相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,具有良好的诚信水平,同意续聘华信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构,并提交董事会审议。

(二)公司独立董事已就本次续聘财务报表审计机构事项发表事前认可意见,其独立意见认为:华信会计师事务所具有证券业务从业资格,该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘华信会计师事务所作为公司2022年度财务审计机构,并同意由董事会审议通过后将其提交公司年度股东大会审议。

(三)公司于2022年4月27日召开十届董事会第十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案》,同意续聘华信会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构,财务审计费用为95万元(含税)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-028号

成都博瑞传播股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计机构的公告

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:

●公司拟聘任2022年度内部控制审计机构的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:陈洪涛先生,2006年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司4家。

拟担任独立复核合伙人:宗承勇先生,2003年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2004年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师:顾阳洋女士,2015年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022年度拟收取内部控制审计费用38万元,较上期费用无变化。收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)经公司董事会审计委员会审核认为:信永中和具备相关业务资格,具有大量上市公司审计工作经验,在其担任公司 2021 年度内部控制审计机构并进行审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司委托的内部控制审计工作。我们同意续聘信永中和为公司2022年度内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)公司独立董事已就本次续聘内部控制审计机构事项发表事前认可意见,其独立意见认为:信永中和在担任公司2021年度内部控制审计机构期间,能够客观、独立的对公司内控情况进行审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,满足了公司2021年度内部控制审计工作的要求。本次续聘符合相关法规和公司实际情况,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意续聘信永中和为公司2022年度内部控制审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。

(三)公司于2022年4月27日召开十届董事会第十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2022年度内部控制审计机构,内控审计费为38万元(含税)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:60088 0编号:2022-029号

成都博瑞传播股份有限公司关于2022年第一季度行业经营性数据的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2022年1-3月行业经营性数据披露如下:

一、游戏业务

(一)营业收入、成本及推广营销费用情况

单位:万元币种:人民币

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	本期占游戏总收入比例
互联网游戏业务	2381.7	2426.12	-1.83%	1610.48	1209.7	33.13%	0	320.98	0.00%

(二)主要游戏产品情况

单位:万元币种:人民币

游戏名称	充值流水	日均付费用户(户)	ARPU值
《全民主公2》手游	6063.72	2756	0.0244
《七雄争霸H5》手游	5741.4	4528	0.0141
《全民主公H5》手游	2796.89	1973	0.0158
《七雄争霸》页游	788.14	796	0.011
《侠义道Ⅰ》端游	717.57	98	0.0814

注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

二、户外广告业务

单位:万元币种:人民币

业务类型	营业收入			营业成本		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率
广告业务	4686.39	3504.00	33.74%	4280.8	3287.91	30.2%
合计	4686.39	3504.00	33.74%	4280.8	3287.91	30.2%

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播公告编号:2022-030

成都博瑞传播股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月27日14点30分

召开地点:公司连廊会议室(成都市锦江区三色路38号"博瑞·创意成都"大厦A座23楼)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司董事会《2021年年度工作报告》的议案	√
2	关于审议公司监事会《2021年年度工作报告》的议案	√
3	关于审议公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案	√
4	关于审议公司《2021年年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议公司2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案	√
7	关于为控股子公司提供担保的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案	√
10	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2022年4月27日召开的十届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600880	博瑞传播	2022/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)凡2022年5月19日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

(二)符合上述条件的股东于2022年5月27日14:00前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2022年5月26日)。

出席会议的自然人股东持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。

(三)登记地址:成都市锦江区三色路38号"博瑞·创意成都"大厦A座23楼。

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理;

(二)联系电话:028-62560962,87651183

联系人:王薇、陆彦朱、周艳妮

邮 箱:bray600880@163.com

邮 编:610063

地 址:成都市锦江区三色路38号"博瑞·创意成都"大厦A座23楼

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司董事会《2021年年度工作报告》的议案			
2	关于审议公司监事会《2021年年度工作报告》的议案			
3	关于审议公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案			
4	关于审议公司《2021年年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议公司2021年度利润分配预案的议案			
6	关于审议公司2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案			
7	关于为控股子公司提供担保的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案			
10	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-031号

成都博瑞传播股份有限公司关于召开2021年度暨2022年一季度网上业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年5月11日下午15:00-16:00

●会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络平台在线交流

●投资者可在2022年5月10日12:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:bray600880@163.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露了《2021年年度报告》及《2022年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络平台在线交流的方式召开2021年度暨2022年一季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年5月11日下午15:00-16:00

会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

公司董事、总经理张涛先生,董事、副总经理曹雪飞先生,董事、副总经理、董事会秘书苟军先生,以及公司独立董事王雪女士参与本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年5月11日下午15:00-16:00登录中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会。

2、为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2022年5月10日12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:bray600880@163.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:028-87651183 028-62560962

电子邮箱:bray600880@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日