

信息披露

(上接B61版)

东方明珠新媒体股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告

风险提示：结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-018

重要内容提示:
●本次担保额度:不超过人民币26,500万元(含等值外币)
●截至2021年12月31日,已实际为其提供担保余额:1.30亿元

一、担保情况概述
为适应东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展,满足公司及下属子公司生产经营需求,2022年度公司及下属子公司对外计划提供不超过26,500万元(含等值外币)的担保,占公司2021年12月31日经审计总资产的30.8%。

公司本年度担保计划,具体如下:
1. 公司控股子公司东方有线对其控股子公司上海嘉定东方有线网络有限公司(以下简称“嘉定东方有线”)向金融机构申请的总额不超过人民币50,000万元(含等值外币)的融资业务,按1%的持股比例提供不超过人民币25,500万元的连带责任保证担保,用于“嘉定东方有线网络运营及网络维护业务”项目。

担保的实际控制人:公司发生的实际担保业务,如被担保人为公司非全资控股子公司,且担保人对上述所持股份比例对应的担保责任,超出持股比例的范围,须在被担保人的其他股东或被担保人提供反担保。

上海嘉定东方有线网络有限公司
上海嘉定东方有线网络有限公司注册地址为上海市嘉定区嘉罗公路1661弄37号,法定代表人为王正华。

根据《企业会计准则第36号——公允价值计量》,截至2021年12月31日,嘉定东方有线的资产总额为人民币89,462.12万元,负债总额为人民币88,845.63万元(其中:银行贷款总额为36,484.00万元,流动负债总额为43,369.12万元);2021年度,嘉定东方有线总资产账面价值人民币27,121.45万元,净资产账面人民币-1,469.40万元。

2022年4月28日,公司召开第九届董事第三十三次会议,审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》。该议案计划担保对象为公司具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控。

除该等担保事项符合公司业务发展的需要,且未损害公司及其股东的权益。本公司及其控股子公司在有效期内上述担保担保协议及履约有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起,至2022年度年度股东大会召开之日止,并根据股东大会授权本公司董事会、经营管理层在上述担保额度内按照担保管理制度相关规定负责实施的具体实施工作。本次担保事项的担保期限为公司2021年度股东大会审议通过之日。

此外,公司独立董事依据《独立董事工作制度》和《公司章程》等规定,就本次担保事项出具独立意见如下:
公司本次担保对外担保计划是为了支持子公司正常经营和业务发展的需要,符合公司的整体利益和长远发展,公司为其提供担保风险可控。该等担保行为不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

公司董事会在审议本次担保事项时,表决程序符合有关法律法规的规定,遵循了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。作为公司独立董事,我们亦认可上述担保,并同意将上述担保事项提交公司2021年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日,公司及控股子公司未发生非控股子公司的对外担保业务。公司对控股子公司提供的担保总额为130亿元人民币,占公司2021年12月31日经审计的总资产的30.43%,公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《金融服务协议》暨关联交易的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-019

重要内容提示:
●本次关联方向上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)与上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)签订《金融服务协议》,财务公...
●截至2022年4月28日,公司及控股子公司未发生非控股子公司存款余额91,438.96万元,贷款余额0万元。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)与上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)签订《金融服务协议》,财务公...
截至2022年4月28日,公司及控股子公司未发生非控股子公司存款余额91,438.96万元,贷款余额0万元。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《金...》暨关联交易的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-020

重要内容提示:
●本次关联方向上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)与上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)签订《金...》,财...
●截至2022年4月28日,公司及控股子公司未发生非控股子公司存款余额91,438.96万元,贷款余额0万元。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

东方明珠新媒体股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-021

重要内容提示:
●本次计提资产减值准备总额为人民币29,060.33万元,占公司2021年末净资产账面价值的10.12%
●截至2021年12月31日,公司已实际计提资产减值准备金额为人民币1.63亿元

一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的相关规定,公司于2021年12月31日对各项资产进行了减值测试,并按照谨慎性原则,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

计提资产减值准备的资产包括:
(一)应收账款
(二)存货
(三)固定资产
(四)无形资产
(五)长期股权投资

计提资产减值准备的资产总额占公司2021年末净资产账面价值的10.12%。截至2021年12月31日,公司已实际计提资产减值准备金额为人民币1.63亿元。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《金...》暨关联交易的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-022

重要内容提示:
●本次关联方向上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)与上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)签订《金...》,财...
●截至2022年4月28日,公司及控股子公司未发生非控股子公司存款余额91,438.96万元,贷款余额0万元。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《金...》暨关联交易的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-023

重要内容提示:
●本次关联方向上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)与上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)签订《金...》,财...
●截至2022年4月28日,公司及控股子公司未发生非控股子公司存款余额91,438.96万元,贷款余额0万元。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《金...》暨关联交易的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-024

重要内容提示:
●本次关联方向上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)与上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)签订《金...》,财...
●截至2022年4月28日,公司及控股子公司未发生非控股子公司存款余额91,438.96万元,贷款余额0万元。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《金...》暨关联交易的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-025

重要内容提示:
●本次关联方向上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)与上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)签订《金...》,财...
●截至2022年4月28日,公司及控股子公司未发生非控股子公司存款余额91,438.96万元,贷款余额0万元。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《金...》暨关联交易的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-026

重要内容提示:
●本次关联方向上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)与上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)签订《金...》,财...
●截至2022年4月28日,公司及控股子公司未发生非控股子公司存款余额91,438.96万元,贷款余额0万元。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《金...》暨关联交易的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-027

重要内容提示:
●本次关联方向上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)与上海文化广影影视集团财务有限公司(以下简称“财司”)签订《金...》,财...
●截至2022年4月28日,公司及控股子公司未发生非控股子公司存款余额91,438.96万元,贷款余额0万元。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

东方明珠新媒体股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-040

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-041

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-042

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-043

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-044

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-045

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-046

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-047

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-048

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-049

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-050

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日

关于修订《董事会议事规则》的公告

风险提示:结合BestTV-流媒体视频平台内容策略数字化转型和版权运营和行内容走进... 债券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-051

重要内容提示:
●本次修订的《董事会议事规则》共17条,自公告之日起施行
●本次修订的《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理,提高决策效率和透明度

一、修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原有的《董事会议事规则》已不能完全适应当前的管理需要,因此有必要对其进行修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
(一)调整了董事会的组成结构
(二)完善了董事的任职资格和选任程序
(三)明确了董事的职责和权利
(四)优化了会议召集和召开程序

三、生效日期
本修订后的《董事会议事规则》自公告之日起正式生效,并作为公司规范运作的行为准则。

特此公告
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年4月30日