股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2024-42

湖南电广传媒股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年12月27日(星期五)下午14:40

网络投票时间:2024年12月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月27日上午09:15至2024年12月27日下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年12月23日(星期一)。

(七)出席对象:

1. 截至股权登记日2024年12月23日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(代理人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案	√

(二)提案审议和披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,上述提案详见公司2024年12月12日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)本次股东大会审议的提案,将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续;

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

(二)登记时间:2024年12月25日(星期三)上午9:00—12:00,下午14:30—18:00;

(三)登记地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城,公司证券法务部。

(四)会议联系方式

联系人:熊建文

联系电话:0731-84252080　84252333-8339

联系传真:0731-84252096

联系部门:证券法务部

联系地址:湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码:410003

(五)相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函的时间为准)。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带居民身份证(如为授权还需提供《授权委托书》)、持股证明等原件,以便签到入场。

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第四十四次会议决议;

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年12月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360917,投票简称:电广投票。

2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3、填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年12月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席湖南电广传媒股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列提案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√			
3.00	关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案	√			

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名(或盖章):

委托日期:2024年　　月　　日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2024-41

湖南电广传媒股份有限公司关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司(以下简称“芒果文旅”)参股公司湘潭芒果文旅有限公司(以下简称“湘潭芒果文旅”)的贷款提供810万元担保。

2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%,还须提交至公司股东大会审议。

3.本次对外提供担保,有利于促进参股公司项目建设和生产经营,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

一、担保事项概述

公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向湖南银行申请2700万元人民币贷款,用于满足其项目建设资金需求,贷款期限10年。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保,担保金额为810万元人民币。湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集团有限公司按照持股70%比例提供对应额度担保。

本次担保事项经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%,该担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

1.公司名称:湘潭芒果文旅有限公司;

2.成立日期:2022年8月25日;

3.注册资本:5,000万元;

4.法定代表人:段可可;

5.公司类型:有限责任公司(国有控股);

6.注册地址:湖南省湘潭市雨湖区万楼街道文昌村万楼;

7.股东及持股比例:湘潭交通发展集团有限公司持有湘潭芒果文旅70%股权;芒果文旅持股湘芒文旅30%股权。

湘潭交通发展集团有限公司为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权;芒果文旅为湖南电广传媒股份有限公司的全资子公司。

8.经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;以自有资金从事投资活动;游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;票务代理服务;休闲娱乐用品设备出租;游乐园服务;游艺及娱乐用品销售;会议及展览服务;酒店管理;物业管理;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);租赁服务(不含许可类租赁服务);野生动物保护;牲畜销售;动物园管理服务;水族馆管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(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)。许可项目:建设工程设计;建设工程施工;餐饮服务;国家重点保护陆生野生动物人工繁育;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;国家重点保护水生野生动物人工繁育;牲畜饲养;动物饲养;动物诊疗;营业性演出;演出场所经营;演出经纪;食品销售;食品互联网销售。(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)。

9.主要财务数据如下:

单位:元

项 目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月31日(未经审计)
资产总额	148,441,328.53	292,536,815.64
负债总额	111,018,088.38	266,810,431.68
所有者权益	37,423,240.15	25,726,383.96
资产负债率	74.79%	91.21%
营业收入	5,724,527.67	14,838,308.06
利润总额	-11,102,773.56	-11,696,856.19
净利润	-11,102,773.56	-11,696,856.19

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保5400万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系为湘潭万楼青年码头项目投资运营设立的平台公司,主要由芒果文旅方主导运营管理。湘潭万楼青年码头项目自2023年3月进行试运营,2024年至今累计接待游客超300万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”。在项目一期完成全国最大规模集装箱集市、万楼元宇宙沉浸式体验中心、千万级楼体光影秀《六画潭城》、《白石画境》等产品开发建设的基础上,2024年,全国首个线下落地IP快乐大本营主题乐园、全省最高128米摩天轮“湘潭眼”、芒果海洋馆等产品陆续建成投入运营,后续有望大幅提升项目的盈利能力。

三、担保协议的主要内容

公司拟按芒果文旅持有湘潭芒果文旅股权比例为湘芒文旅向湖南银行湘潭支行申请贷款金额人民币2700万元中的810万元提供连带责任保证担保,期限10年。湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限公司向其同比例提供担保。本次担保相关协议尚未签署,具体担保期限、金额、方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

本次担保是公司为湘潭芒果文旅因项目建设等需要向银行申请贷款提供担保,湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限公司向其同比例提供担保,担保风险可控,担保公平、对等。本次担保有利于促进参股公司项目建设和生产经营,不会对公司正常生产经营产生重大影响,不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日,包括本次担保,公司对外担保总余额为85,210万元,占公司2023年经审计净资产的8.27%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,210万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年12月12日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2024-40

湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年12月11日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况

(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)

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2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,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,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为30家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和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。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47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3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人:胡立才先生,2001年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2009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2家。

拟担任质量复核合伙人:罗东先先生,1995年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在信永中和执业,2023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:熊婕女士,2013年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务。

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,无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

信永中和会计师事务所及项目合伙人、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

2024年度审计费用75万元,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、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司审计委员会于2024年12月10日召开第六届董事会审计委员会2024年第四次会议,审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》,认为信永中和具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司内部控制审计工作要求,同意续聘信永中和为公司2024年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

2.董事会审议程序

2024年12月11日,公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

3.生效日期

本次聘任续聘内部控制审计机构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。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四十四次会议决议;

2. 审计委员会履职的证明文件

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年12月12日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2024-39

湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年12月11日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	2023年末合伙人数量	238人
2023年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.09亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	706家	
	审计收费总额	7.21亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,采矿业,建筑业,综合,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		53

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2024年6月30日)因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次,未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:贺梦然,2000年起成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2002年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核的上市公司审计报告超过10家。

签字注册会计师:严芬,2015年起成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核的上市公司审计报告为6家。

项目质量复核人员:阎力华,2003年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2000年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核的上市公司审计报告超过10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不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

2.审计费用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2023年财务审计费用为252.00万元。2024年度财务审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际审计业务情况和市场行情协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司审计委员会于2024年12月10日召开第六届董事会审计委员会2024年第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验,在历年的审计工作中,尽职尽责,审慎查验,为公司出具的审计报告真实、客观、公平,具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。

2.董事会审议程序

2024年12月11日,公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

3.生效日期

本次续聘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。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四十四次会议决议;

2. 审计委员会履职的证明文件

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年12月12日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2024-38

湖南电广传媒股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届监事会第二十次会议通知于2024年12月5日以书面或电子邮件等方式发出,会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应参会监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》(公告编号:2024-39)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-40)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》

全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司(以下简称“芒果文旅”)的参股公司湘潭芒果文旅有限公司(以下简称“湘潭芒果文旅”)拟向银行申请2,700万元人民币贷款,借款期限为十年,年利率4%,用于满足其项目建设资金需求。湘潭芒果文旅各股东按照持股比例提供对应额度担保。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保,担保金额为810万元人民币,期限十年。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2024-41)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年12月27日(星期五)召开公司2024年第三次临时股东大会,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-42)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:000786　　证券简称:北新建材　　公告编号:2024-045

北新集团建材股份有限公司关于公司全资子公司北新涂料有限公司通过公开摘牌及协议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司的进展公告

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。

一、本次交易概述

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月2日召开第七届董事会第十四次临时会议,审议通过了关于公司全资子公司北新涂料有限公司(以下简称“北新涂料”)拟联合重组浙江大桥油漆有限公司(以下简称“浙江大桥”或“标的公司”)的相关议案。

本次联合重组交易分别通过公开摘牌及协议收购方式进行,且互为生效条件,交易完成后公司将合计持有浙江大桥51.4169%股权。详见公司于2024年12月4日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及深圳证券交易所网站(网址:www.szse.cn)、巨潮资讯网站(网址:www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司北新涂料有限公司拟通过公开摘牌及协议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司的公告》。

二、标的公司审计和评估情况

(一)审计情况

为本次交易,北新涂料聘请了具有从事证券、期货业务资格的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行审计。浙江大桥一年一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	37,762.96	42,429.08
负债总额	16,852.07	23,798.99
或有事项涉及的总额	-	-
应收账款	3,440.01	2,043.42
净资产额	20,909.89	18,629.09
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	32,368.22	41,797.74
营业利润	2,957.27	3,289.46
净利润	2,756.50	3,163.11
经营活动产生的现金流量净额	4,008.18	5,414.98

注:2023年财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年财务数据未经审计。

(二)评估情况

为本次交易,北新涂料聘请了具有从事证券、期货业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司以2023年12月31日为基准日,对浙江大桥进行了资产评估,并出具了《资产评估报告》(天兴评报字[2024]第1774号)。该资产评估报告已在中国建材集团有限公司完成备案。

本次评估以持续经营为前提,结合委估对象的实际情况,分别采用资产基础法和收益法对浙江大桥的股东全部权益价值进行估算,然后加以校核。最终选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。根据上述资产评估报告,截至评估基准日,浙江大桥股东全部权益评估价值为41,925.19万元。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江大桥油漆有限公司审计报告》(众环专字(2024)0204069号),截至2023年12月31日,浙江大桥的净资产账面价值为18,639.09万元。采用资产基础法结果计算的评估增值额为23,286.10万元,增值率为124.93%。

三、本次交易必要性和进展情况

目前中国工业涂料行业集中度具有较大的提升空间,公司的工业涂料业务亟待进一步开拓,公司联合重组浙江大桥将有利于扩大涂料业务影响力,优化产品结构,增强核心竞争力。

为此,北新涂料提交了摘牌申请并于2024年12月5日收到了杭州产权交易中心出具的《成交通知书》,确认北新涂料成为标的公司10.7390%股权的最终受让方,成交价格为人民币43,319,204.70元。

通过协议收购方式进行的股权转让交易中,交易各方在扣减浙江大桥已实施的分红金额1,416万元,并综合考虑浙江大桥的企业特点的基础上,确定浙江大桥100%股权的作价为403,382,745.73元,通过协议收购方式进行的股权转让价格合计为164,088,033.31元。

2024年12月9日,北新涂料与杭实集团及其他各交易对方签署了交易协议。浙江大桥51.4169%股权的转让价格为207,407,238.01元。

本次交易完成后,北新涂料持有浙江大桥51.4169%股权,浙江大桥成为北新涂料控股子公司。

四、交易协议的主要内容

北新涂料与交易对方就本次交易涉及的股权转让签署的交易协议主要内容如下:

(一)《产权交易合同》

1、协议签署方

甲方(转让方):杭州市实业投资集团有限公司

乙方(受让方):北新涂料有限公司

2、产权转让标的、产权转让价款及支付

(1)本合同转让标的为甲方所持有的标的公司的10.7390%股权。

(2)甲方将本合同项下转让标的以人民币43,319,204.70元(以下称“交易价款”)转让给乙方。

(3)采用一次性付款方式,乙方应在本合同签署生效之日起5个工作日内向杭州产权交易所指定账户支付交易服务费、交易价款等交易资金。

3、产权交易的交割

自转让标的评估基准日(2023年12月31日)至转让标的交割日(指股权变更登记完成之日)期间,标的公司发生经营性损益不再调整交易价格,由乙方按持股比例承继。

4、违约责任

(1)本合同成立后,任何一方阻却合同生效条件成就;或本合同生效后,任何一方无故提出终止合同,违约方应按照本合同交易价款的20%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

(2)乙方未按本合同约定期限支付交易价款的,每逾期一日,应按逾期额万分之十偿付违约金。乙方逾期付款超过20个工作日,甲方有权解除本合同,乙方已付的款项或交易保证金中按前述约定计取的违约金等额部分不予返还。上述不予返还的款项先用于支付杭州产权交易所应收取的各项服务费,剩余款项作为对甲方的赔偿,不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。

(3)甲方未按本合同约定交割转让标的的,乙方有权解除本合同,并要求甲方按照本合同交易价款的20%向乙方支付违约金。除前款所述情形外,若由于乙方的原因导致无法交割转让标的的,甲方有权解除本合同,并要求乙方按照本合同交易价款的20%向甲方支付违约金。

5、合同的生效

本合同自甲、乙双方签署之日起成立,与乙方和标的公司其他股东签署完成合计40.6780%股权的股权转让协议并生效之日同时生效。

(二)《关于浙江大桥油漆有限公司的股权转让协议》

1、协议签署方

甲方(受让方):北新涂料有限公司

乙方(转让方):浙江聚桥企业管理有限公司(乙方一)、德清煌桥企业管理合伙企业(有限合伙)(乙方二)、德清鸿桥企业管理合伙企业(有限合伙)(乙方三)、德清澜桥企业管理合伙企业(有限合伙)(乙方四)

2、股权转让

根据协议约定,乙方合计向甲方转让浙江大桥股权比例为34.0113%;其中,乙方一向甲方转让浙江大桥7.3955%股权、乙方二向甲方转让浙江大桥9.2542%股权、乙方三向甲方转让浙江大桥9.1949%股权、乙方四向甲方转让浙江大桥8.1667%股权。

3、股权转让价格及支付方式

(1)各方同意在扣减浙江大桥已实施的分红金额1,416万元,并综合考虑浙江大桥的企业特点的基础上,协商确定浙江大桥100%股权的作价为403,382,745.73元,合计34.0113%股权的转让价格为137,195,715.80元。

(2)双方同意,股权转让价款应按以下约定分期支付:

①在本协议生效后5个工作日内,甲方支付第一期股权转让价款,具体金额为股权转让价款总额的30%。

②在有关方完成本协议部分约定事项,并完成标的股权过户至甲方名下的工商变更登记后5个工作日内,甲方将支付第二期股权转让价款,具体金额为股权转让价款总额的40%。若浙江大桥仍未按本协议约定的期限取得商标,且支付第二期股权款的其他条件均已成就的,则甲方有权在第二期股权款中一次性扣除相等于商标挂牌价格与第三方取得商标成交价格孰高值乘以30%的款项。

③在乙方按照本协议完成交接、完成本协议约定各事项,并完成标的股权过户至甲方名下的工商变更登记,甲方将支付第三期股权转让价款,具体金额为股权转让价款总额的30%扣减本协议约定的甲方有权暂扣款项后所得差额。

4、期间损益的处理

(1)浙江大桥以2023年12月31日为基准日,已就2023年度形成的1,416万元利润进行了分配。除前述已分配的利润外,浙江大桥截至评估基准日的滚存未分配利润由交接基准日后的浙江大桥全体股东按各自持有浙江大桥的股权比例共同享有。在交接基准日前,浙江大桥不会对滚存未分配利润进行任何形式的分配。

(2)自评估基准日至交接基准日期间,乙方保证浙江大桥经审计的净利润不低于2,200万元,如实际经审计的净利润低于前述金额,甲方有权要求乙方按实际经审计的净利润与2,200万元之间的差额补偿给浙江大桥。

(3)自评估基准日至交接基准日期间,如浙江大桥盈利,则盈利部分由交接基准日后的浙江大桥全体股东按各自持有浙江大桥的股权比例共同享有;如浙江大桥发生亏损,则由乙方以现金方式对亏损金额进行补偿。

5、公司治理

交接完成后,浙江大桥的法人治理结构如下:

(1)股东会会议由股东按照各方实缴出资比例行使表决权。

(2)浙江大桥的董事会由7名董事组成,其中,甲方提名4人,杭实集团提名2人,乙方一提名1人。董事会设董事长1人,由甲方提名,经董事会选举产生。

(3)浙江大桥不设监事会或监事,设董事会审计与风险委员会,审计与风险委员会由三名董事组成,由甲方从董事中提名。

(4)浙江大桥设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名。

6、风险保障措施

由于交接完成日之前的任何原因和事由,形成可能导致甲方或浙江大桥在过渡期及交接完成日后发生直接或间接经济损失的事项,则通过以下任一措施进行补偿:

(1) 甲方扣留等同于与浙江大桥损失金额的股权转让价款,并将扣留部分款项支付给浙江大桥(如该股权转让价款尚未支付);

(2)浙江大桥从应付乙方的分红中扣留浙江大桥的实际损失金额;

(3)乙方以现金方式或甲方认可的其他方式向浙江大桥赔偿浙江大桥的实际损失。

就上述事项,如一方已向甲方或标的公司进行补偿的,则就已获补偿部分,甲方不能要求其他方重复补偿。

7、违约责任

(1)本协议一经签署,对各方均有约束力和可执行性,如任何一方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之义务或任何一方根据本协议所作的陈述与保证在实质上是不真实的或有重大遗漏,该方应被视为违约。

(2)如果协议一方违反本协议约定但不足以导致本协议无法履行,则各方应保证继续履行本协议,但本协议另有约定的除外。如违约方给守约方造成损失的,则违约方应当承担守约方的相应的经济损失。违约方不得就其承担的违约责任向浙江大桥寻求赔偿或补偿。

8、本协议生效及其他

本协议在以下条件全部满足之日起生效:

(1)本协议经甲方和乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章;

(2)甲方与杭实集团就浙江大桥10.739%股权转让签署《产权交易合同》,及甲方与包天雄就其持有浙江大桥6.6667%股权转让签署《股权转让协议》,且该等合同生效条件已经全部满足;

(3)本协议所述股权转让事宜获得甲方有权机构的审议通过;

(4)关于本协议约定的股权转让相关内容,以及乙方内部各股东、合伙人因本协议项下股权转让涉及的权益变动情况、股权款分配方式等需要通过乙方的股东会和合伙人会的审议通过,审议内容及方式应当取得甲方的认可。

(三)《股权转让协议》

1、协议签署方

甲方(受让方):北新涂料有限公司

乙方(转让方):包天雄

2、股权转让

根据协议约定,乙方合计向甲方转让浙江大桥股权比例为6.6667%。

3、股权转让价格及支付方式

(1)各方同意在扣减浙江大桥已实施的分红金额1,416万元,并